

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.775,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.179,09
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.026,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.078,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.084,16
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.100,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.992,07
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	518,78
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	78.666,61
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	795,14
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	697,21
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,75
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	585,02
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.517,42
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	727,86
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.938,38
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	817,83
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	524,19
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	432,25
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	47.026,04
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.747,48
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	457,26
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.949,50
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 169.900,22
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 169.900,22
Saldo Anterior:			25.430.259,67
Total Geral:			25.600.159,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	176,16
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.303,75
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.683,18
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	381,62
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	138,17
27	61		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	30,74
9023	1497			BANCO SANTANDER S/A	430.147,10
9023	1546			BANCO SANTANDER S/A	552,33
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
971	7191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	950,69
956	7193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	18.385,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2025

Página 2

1005	7195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.431,69
900	7198	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.727,73
876	7199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	19.071,73
888	7207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26.010,91
797	7216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.798,45
797	7221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.240,92
842	7224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	31,76
842	7233	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	160,17
810	7235	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	743,77
947	7236	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.509,21
927	7239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.122,89
819	7247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	804,20
819	7248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	14.713,11
1030	7279	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	667,13
1030	7283	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.339,53
1142	7297	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.916,13
1287	7315	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.597,43
1309	7318	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	369,86
1319	7320	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.465,76
797	11385	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	749,29
1397	13110	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.144,68
1224	13962	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	41,05
819	13963	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	665,96
900	16997	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	51,85
1005	16998	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.018,48
1223	17000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.064,18
1424	17189	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	300,00
24	17389	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00
645	17560	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	470,26

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	157.554,83
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	430.699,43
---------------------	------------

Total Pago:	588.254,26
-------------	------------

Saldo:	25.600.159,89
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.011.905,63
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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	1.238,35	430.699,43	430.699,43	1.238,35
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.178,50			13.178,50
001	130.221-3	C.M.S.	-1.503,89	13,28	276,57	-1.767,18
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2025

Página 3

001	19.078-0 C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.442,30	79.384,52	0,00	86.826,82
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.982,47			20.982,47
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	290.360,00			290.360,00
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	552,13			552,13
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.500,34			26.500,34
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-5.790,64	27.890,81	13.422,79	8.677,38
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.253,00			4.253,00
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	839.797,71			839.797,71
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-XAQUISIÇÃO 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	475.486,57			475.486,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	91.120,60			91.120,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	80.680,30			80.680,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	155.943,24			155.943,24
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	74.238,54	0,50	41,05	74.197,99
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	34.750,58	3.706,65	0,00	38.457,23
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	346.795,01			346.795,01
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2025

Página 4

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	9.368,31			9.368,31
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 M	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
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	114.295,58			114.295,58
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	879.710,14	0,00	430.699,43	449.010,71
001	5.213-2 CONV. DNP	43.068,54			43.068,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.827,56	52.252,67	50.886,39	4.193,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.216,92			57.216,92
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-1.232,94	9.788,69	8.031,47	524,28
001	507.984-5.P.V.A.	16.459,28	2.822,87	4.000,00	15.282,15
001	6.036-4 F.P.M.	738.432,78			738.432,78
001	6.066-6 TESOURARIA	337.008,22	1.314,79	165.394,97	172.928,04
001	6.082-8 I.T.R.	10.454,12			10.454,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.725,05	47.026,04	470,26	48.280,83
001	65.580-5 FMDCA	262.689,34			262.689,34
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.488,63			12.488,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	229.507,72	3.110,60	4.000,00	228.618,32
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.334.238,86	15.630,64	0,00	7.349.869,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2025

Página 5

104	006.071020-0ªA_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	006.71012-9LTAS	18,23			18,23
104	006.71013-7/A	96.210,50	8.975,11	0,00	105.185,61
104	0060000000247A MOVIMENTO	1.814,12	300,00	600,00	1.514,12
104	006000710013)O MUN ASSISTE	280,20			280,20
104	006006240108AÚDE	3.479.337,50			3.479.337,50
104	006006240124- SAÚDE	451.483,70			451.483,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	335.430,82			335.430,82
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-67M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	518.556,81			518.556,81
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	143.316,71			143.316,71
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	5.269,14	357,76	0,00	5.626,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	617.738,76	3.979,51	0,00	621.718,27
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	43.121,79	2.914,45	0,00	46.036,24
		25.430.259,67	690.168,32	1.108.522,36	25.011.905,63

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 230 DO DIA 24/11/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.430.259,67
+ Receita Arrecadada no dia:	172.849,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.949,50
- Empenhos Pagos no dia:	588.254,26
+ Saldo Atual:	25.011.905,63
