

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 03/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.023,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.555,84
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	219,07
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.726,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.084,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	319,18
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.540,33
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	511,72
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	120,97
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.780,05
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	146,31
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,39
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	389,65
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.796,23
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	447,36
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.104,62
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	679,37
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	914,40
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	35.414,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.927,14
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.185,43
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 100.547,17
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 100.547,17
Saldo Anterior:			27.181.264,18
Total Geral:			27.281.811,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9122	1661			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.859,80
9191	1663			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9027	1665			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	819,04
9027	1666			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	793,71
9027	1667			MARIANA MOREIRA MAIA	1.073,78
9027	1668			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.210,35
9027	1669			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1670			KARINA MARIA GARROSSINI	1.317,60
9027	1671			ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1672			ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.039,06
9027	1673			ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1674			JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1675			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 03/12/2025

Página 2

9027	1676		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1677		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1678		CAMILE MAFINI ALVIM	2.251,58
9027	1679		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1680		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1686		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	1698		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	1699		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	1700		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	248,97
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	269,98
897	7672	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	942,00
1287	8388	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	192,78
1057	11394	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	298,63
1061	15803	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	24.587,37
1198	16638	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	349,64
1118	16657	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,00
868	18231	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	612,00
868	18232	3.1.90.04.99	LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO	765,00
868	18233	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	816,00
868	18234	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	918,00
868	18235	3.1.90.04.99	GRAZIELI PEREIRA RODRIGUES	918,00
868	18236	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	918,00
868	18237	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	612,00
868	18238	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	918,00
868	18239	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	867,00
868	18240	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	612,00
868	18242	3.1.90.04.99	HEMILI ALVIM DE MELLO	612,00
868	18243	3.1.90.04.99	BEATRIZ RABELLO PEREIRA CARVALHO	722,50
868	18245	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	918,00
868	18246	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	739,50
868	18247	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	748,00
868	18248	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	765,00
868	18249	3.1.90.04.99	ARIANE ROBERTA PEREIRA GOMES	765,00
868	18250	3.1.90.04.99	RHAYSSA CRISTINA MARTINS DA SILVA	816,00
868	18251	3.1.90.04.99	SARA TALITA DURAES DE ARAUJO ALVI	765,00
868	18253	3.1.90.04.99	ALINE APARECIDA ALVES BOTELHO CR	918,00
868	18257	3.1.90.04.99	BREENDA LETICIA RAMOS FERREIRA	867,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	143.481,37
	Extra Orçamentária:	18.742,68
	Total Pago:	162.224,05

Saldo:	27.281.811,35
Saldo para o dia seguinte:	27.119.587,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 03/12/2025

Página 3

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,16			33,16
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	1.543,70	27.085,64	27.085,64	1.543,70
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.250,45			16.250,45
001	130.221-3.C.M.S.	570.639,35	0,00	134.712,71	435.926,64
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	54,53			54,53
001	130.450-XAUCÇÕES - 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.	1.239,69			1.239,69
001	19.078-0 C.I.D.E	15.206,22			15.206,22
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	248.213,89	632,69	240.000,00	8.846,58
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	1.342,45			1.342,45
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	647,19	35.425,80	942,00	35.130,99
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	282,76			282,76
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.101,42	200.298,63	200.298,63	7.101,42
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	831.391,24			831.391,24
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	91.720,60			91.720,60
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.033,32			94.033,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	179,70			179,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	140.147,40			140.147,40
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.922,36			4.922,36
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	67.556,25			67.556,25
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	44.236,53	6.214,37	0,00	50.450,90
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150,14			1.150,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.096,56			339.096,56
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	91.149,34			91.149,34
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 03/12/2025

Página 4

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	34.788-4 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	5.144,72			5.144,72
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:	20.058,30			20.058,30
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	110.925,39			110.925,39
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	107.793,70			107.793,70
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.610,93			26.610,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	12.539,64	0,00	518,95	12.020,69
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	1.096.304,85			1.096.304,85
001	5.213-2 CONV. DNP	44.507,58			44.507,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.066,26	47.943,44	47.935,44	14.074,26
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.644,69	40.000,00	0,00	95.644,69
001	50.411-4 FUSSES	6.516,37			6.516,37
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.059,19	9,25	542,42	2.526,02
001	507.984-5.P.V.A.	17.872,69	3.871,82	0,00	21.744,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 03/12/2025

Página 5

001	6.036-4 F.P.M.	-6.781,04	100.373,18	100.373,18	-6.781,04
001	6.066-6 TESOURARIA	65.715,64	200.000,00	0,00	265.715,64
001	6.082-8 I.T.R.	522,65			522,65
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	23.829,63			23.829,63
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	81.215,41	4.070,80	0,00	85.286,21
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.478.736,16	24.534,59	0,00	10.503.270,75
104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.823,60			8.823,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	359,70			359,70
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	463,36			463,36
104	006.71013-7/A	77.455,55	16.869,89	0,00	94.325,44
104	006000000024FA MOVIMENTO	1.514,12	0,00	629,97	884,15
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-4.850,29	144.593,43	144.593,43	-4.850,29
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97			-40.208,97
104	006006240108AÚDE	2.732.937,35	24.588,00	49.175,37	2.708.349,98
104	006006240124- SAÚDE	658.519,86			658.519,86
104	0060067200533E - EDUCACAO	276.455,11			276.455,11
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	398.129,07			398.129,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	504,75			504,75
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.328,32			27.328,32
104	624.011-6M. SAUDE	11.474,22			11.474,22
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND,	401.688,48			401.688,48
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	102.717,25			102.717,25
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.273,89			29.273,89
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	8.203,63	683,14	0,00	8.886,77
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	42.787,10	5.043,02	0,00	47.830,12
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	8.009,74	2.893,17	0,00	10.902,91
		27.181.264,18	885.130,86	946.807,74	27.119.587,30

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de dezembro de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 238 DO DIA 03/12/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.181.264,18
+ Receita Arrecadada no dia:	105.732,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.185,43
- Empenhos Pagos no dia:	162.224,05
+ Saldo Atual:	27.119.587,30
