

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 08/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	52.344,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.234,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	469,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.664,23
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.627,20
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.521,82
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	358,93
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	248,77
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.528,27
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	275,77
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	290,79
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	295,69
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.930,09
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.853,17
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	18,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	36.638,51
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.384,11
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.381,69
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.876,59
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	102,74
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	-180,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.175,32
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 248.812,14
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 248.812,14
Saldo Anterior:			27.081.028,59
Total Geral:			27.329.840,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	205,04
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	228,38
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 433,42
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 433,42
Saldo:					27.329.840,73
Saldo para o dia seguinte:					27.329.407,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 08/12/2025

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	8.865,48			8.865,48
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.390,07			16.390,07
001	130.221-3.C.M.S.	-1.730,92			-1.730,92
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0 C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.781,71			26.781,71
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.363,67			1.363,67
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	373,02	109.810,00	0,00	110.183,02
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.943,04			7.943,04
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.297,15			4.297,15
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	840.602,81			840.602,81
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96			9.324,96
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	480.689,56			480.689,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2 BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.792,60			81.792,60
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	41.794,41	21.479,56	0,00	63.273,97
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.448,16			358.448,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 08/12/2025

Página 3

001	32.065-X FMSAI	91.984,26			91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	950.750,91			950.750,91
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12			3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	71.037,96			71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.237,57			5.237,57
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	27.164,59			27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.846,49			1.846,49
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.396,39			36.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.521,32			110.521,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43			109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	12.130,06	0,00	433,42	11.696,64
001	39.004-6 FMSAI	699.985,83			699.985,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	592.860,45			592.860,45
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.128,21			14.128,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 08/12/2025

Página 4

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.207,57			96.207,57
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.555,76			2.555,76
001	507.984-5.P.V.A.	3.741,07	262,59	0,00	4.003,66
001	6.036-4 F.P.M.	2.327,16			2.327,16
001	6.066-6 TESOURARIA	51.092,45			51.092,45
001	6.082-8 I.T.R.	886,74			886,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	78.219,76	14.999,68	0,00	93.219,44
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	10.516.013,29	63.029,91	0,00	10.579.043,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71			256,71
104	006.672006-1NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9LTAS	494,23			494,23
104	006.71013-7A	40.808,51	8.438,68	0,00	49.247,19
104	006000000024FA MOVIMENTO	902,79			902,79
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-4.847,98			-4.847,98
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97			-40.208,97
104	006006240108AÚDE	3.568.903,08			3.568.903,08
104	006006240124- SAÚDE	882.101,22			882.101,22
104	006006720053E - EDUCACAO	278.080,37			278.080,37
104	574707746-1NDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6NDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND,	353.362,08			353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78			94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42			29.664,42
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
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	9.977,43	2.405,92	0,00	12.383,35
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	70.930,35	27.066,28	0,00	97.996,63
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	13.102,22	1.319,52	0,00	14.421,74
		27.081.028,59	248.812,14	433,42	27.329.407,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 08/12/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de dezembro 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 241 DO DIA 08/12/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.081.028,59
+ Receita Arrecadada no dia:	251.167,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	180,00
- Deduções do FUNDEB:	2.175,32
- Empenhos Pagos no dia:	433,42
+ Saldo Atual:	27.329.407,31
