

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 22/12/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	115,41
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	878,98
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	640,93
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.979,12
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	733.453,02
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.195,83
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	803,85
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	76,50
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	553,01
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.007,18
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	759.871,63
		Extra Orçamentária:	2.440,54
		Total Arrecadado:	762.312,17
		Saldo Anterior:	21.605.189,94
		Total Geral:	22.367.502,11

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	1739		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
138	5400		4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	14.213,26
152	6087		4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.061,55
137	6088		4.4.90.51.92	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.037,35
904	18995		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.903,97
913	19001		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.011,59
913	19009		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,09
1434	19257		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.351,64
1434	19258		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.120,87
1434	19259		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.950,14
1434	19260		3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.087,92
1527	19268		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	19.981,50
932	19269		4.4.50.39.02	ASSOCIACAO POP. MOR. DAS VILAS GA	20.000,00
27	19309		3.3.90.39.05	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	4.769,48
1081	19818		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	622,16
1495	19819		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.800,00
1080	19820		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	147.826,92
		Pagamentos do dia:			
		Orçamentária:			279.148,91
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			279.148,91
		Saldo:			22.367.502,11
		Saldo para o dia seguinte:			22.088.353,20

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 22/12/2025**

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	5.384,67			5.384,67
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3.C.M.S.	24.640,60	708.510,57	121.683,52	611.467,65
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.	33,21			33,21
001	19.078-0 C.I.D.E	330,79			330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	34.545,48			34.545,48
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	239.651,62			239.651,62
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.378,73			20.378,73
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	500,92			500,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.565,02			12.565,02
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.916,07			1.916,07
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	1.273.655,30	733.453,02	0,00	2.007.108,32
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,86			2.334,86
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	1.159,74			1.159,74
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	328.489,56			328.489,56
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	148.798,96			148.798,96
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	74.389,80			74.389,80
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	174.416,22			174.416,22
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.089,16			349.089,16
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 251 DO DIA 22/12/2025**

Página 3

001	32.065-X FMSAI	85.684,26			85.684,26
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	432.524,38			432.524,38
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	34.788-4 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	396,83			396,83
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 N	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	35.301-9 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	384.426,70			384.426,70
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	56.396,39			56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.202,19			131.202,19
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	104.741,78			104.741,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.739,88			10.739,88
001	39.004-6 FMSAI	903.353,92			903.353,92
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	243.779,97	0,00	24.022,65	219.757,32
001	5.213-2 CONV. DNP	230,85			230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.409,39	15.839,54	15.272,78	5.976,15
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.324,47			69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.777,22			4.777,22
001	507.984-5.P.V.A.	26.292,83	2.599,30	0,00	28.892,13

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 22/12/2025**

Página 4

001	6.036-4 F.P.M.	203.622,76			203.622,76
001	6.066-6 TESOURARIA	1.057,09			1.057,09
001	6.082-8 I.T.R.	12.293,37			12.293,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	23.679,37			23.679,37
001	65.580-5 FMDCA	179.467,39			179.467,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	17.624,93	20.000,00	19.961,80	17.663,13
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.698.219,04			6.698.219,04
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	0,18			0,18
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	407,01			407,01
104	006.71013-7/A	117.865,14	22.183,99	0,00	140.049,13
104	006000000024FA MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013)O MUN ASSISTE	213,51			213,51
104	006006240108AÚDE	2.510.117,88	155.000,00	328.230,58	2.336.887,30
104	006006240124- SAÚDE	569.416,17			569.416,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	40.166,78	1.961,43	14.213,26	27.914,95
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA 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/	280.476,76			280.476,76
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	81.260,50			81.260,50
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.730,16			20.730,16
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
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.006,16			1.006,16
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	689.467,35	0,00	653.000,00	36.467,35
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	38.879,25			38.879,25
		21.605.189,94	1.659.547,85	1.176.384,59	22.088.353,20

**PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 251 DO DIA 22/12/2025**

Página 5

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	21.605.189,94
+ Receita Arrecadada no dia:	768.508,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.195,83
- Empenhos Pagos no dia:	279.148,91
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>22.088.353,20</b>

---

