

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 29/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.271,69
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.037.927,21
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AD	4.887,48
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.774,96
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.854,34
180	1723.50.0.1.24.00	RESOLUÇÃO SS Nº 29 - ATENÇÃO BASICA 2025SS16	700.000,00
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	1.869.241,51
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.869.241,51
		Saldo Anterior:	23.604.940,85
		Total Geral:	25.474.182,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.384,67	20.000,00	0,00	25.384,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3	C.M.S.	1.303.166,83			1.303.166,83
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	93.335,82			93.335,82
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	2.007.108,32	700.000,00	0,00	2.707.108,32
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 29/12/2025

Página 2

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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	177.644,14			177.644,14
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
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	9.774,96	0,00	153.690,40
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 29/12/2025

Página 3

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.102677	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	804.291,80	1.037.927,21	0,00	1.842.219,01
001	5.213-2 CONV. DNP	564,35			564,35
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.976,15			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.	41.066,19	1.221,92	0,00	42.288,11
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	113.787,34			113.787,34
001	65.580-5 FMDCA	179.467,39	4.887,48	0,00	184.354,87
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19.141,14			19.141,14
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.713.575,68			6.713.575,68
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	193.718,00	18.195,43	0,00	211.913,43
104	006000000247A MOVIMENTO	424,84			424,84
104	006000710013O MUN ASSISTE	213,51			213,51
104	006006240108AÚDE	2.336.887,30	77.234,51	0,00	2.414.121,81
104	006006240124- SAÚDE	569.416,17			569.416,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	27.914,95			27.914,95
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDO	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO	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 - EMENDADO	280.476,76			280.476,76
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDADO	81.260,50			81.260,50
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EMENDADO	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	2.815,71			2.815,71
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	39.863,81			39.863,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 29/12/2025

Página 4

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	38.889,92		38.889,92
		23.604.940,85	1.869.241,51	0,00
				25.474.182,36

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 255 DO DIA 29/12/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.604.940,85
+ Receita Arrecadada no dia:	1.874.095,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.854,34
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	25.474.182,36
