

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 06/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	31.033,33
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.911,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	351,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	27.632,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.758,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.100,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	484,06
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.969,05
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	747,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	45,16
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	114,85
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	47,05
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.894,11
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	298,81
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	102,79
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	306,55
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	14.833,47
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.570,33
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	22.884,61
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	253,74
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.726,27
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,32
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	0,09
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1,72
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	326,14
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.539,43
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	281.527,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.253,59
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	108,26
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.850,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.252.281,25
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.252.281,25
		Saldo Anterior:	20.628.375,41
		Total Geral:	21.880.656,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
189	1442		3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA	732,32
189	1800		3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	21.150,00
8002	2091			IMPrensa NACIONAL	170,68
1080	7511		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 06/08/2025

Página 2

1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
897	7654	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.908,00
897	7675	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	17.280,00
897	7679	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.000,00
897	7681	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	1.458,40
1375	9114	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-95,80
647	11438	3.1.90.91.97	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	11.216,94
647	11439	3.1.90.91.97	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	1.421,50
647	11442	3.1.90.91.97	VALDIR FERREIRA DA SILVA	15.180,00
647	11443	3.1.90.91.97	ODETE BENEDITA DE OLIVEIRA CORRE	15.180,00
647	11454	3.1.90.91.97	CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	15.180,00
647	11455	3.1.90.91.97	BRUNA BATISTA DA SILVEIRA SANTOS	15.180,00
647	11458	3.1.90.91.97	EDILENE SALES MENDONÇA GONÇALV	11.712,66
647	11459	3.1.90.91.97	EDILENE SALES MENDONÇA GONÇALV	976,93
647	11470	3.1.90.91.97	MARIA CECILIA BERTO PEREIRA	15.180,00
647	11472	3.1.90.91.97	ERICA FERREIRA	7.023,10
647	11473	3.1.90.91.97	ERICA FERREIRA	536,40
647	11474	3.1.90.91.97	CARINA DA SILVA MISAEAL	15.148,71
647	11482	3.1.90.91.97	MARIANGELA FELIX	800,03
647	11504	3.1.90.91.97	VALDICE DE LOURDES DOERING	7.804,18
647	11505	3.1.90.91.97	VALDICE DE LOURDES DOERING	866,44

Pagamentos do dia: Orçamentária: 682.784,44

Extra Orçamentária: 170,68

Total Pago: 682.955,12

Saldo: 21.880.656,66

Saldo para o dia seguinte: 21.197.701,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91	0,32	0,00	32,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.514,91			4.514,91
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.178,58			1.178,58
001	130.221-3	C.M.S.	17.480,40	95,80	4.771,98	12.804,22
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.671,76			1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.586,96	792,15	0,00	20.379,11
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.673,66			25.673,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 06/08/2025

Página 3

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	2.568,49			2.568,49
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	4.667,85	282.011,56	43.528,72	243.150,69
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	132.221,79			132.221,79
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	90.101,74			90.101,74
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.104.260,12			1.104.260,12
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,93	0,09	0,00	9,02
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,04			27,04
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	104,14			104,14
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	83.378,35			83.378,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	57.713,15			57.713,15
001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96	1,72	0,00	174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	131.850,16			131.850,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.864,80			62.864,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	91.633,03	12.505,42	0,00	104.138,45
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.969,61			338.969,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	101.212,97			101.212,97
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51			99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.476,56			2.476,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 06/08/2025

Página 4

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11			242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66			421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	591.027,47			591.027,47
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	515.394,74	0,00	494.098,54	21.296,20
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01	168,97	0,00	16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	26.936,41			26.936,41
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.584,05			13.584,05
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19	157,17	0,00	15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.851,59			4.851,59
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	160,94			160,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.214,69	2,05	0,00	5.216,74
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	129.479,74			129.479,74
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	637,10			637,10
001	507.984-5.P.V.A.	21.454,31	1.711,53	0,00	23.165,84
001	6.036-4 F.P.M.	63,05			63,05
001	6.066-6 TESOURARIA	100.923,18	66,95	0,00	100.990,13
001	6.082-8 I.T.R.	194,27			194,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	3.525,49			3.525,49
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	35.355,43	514.844,54	128.805,59	421.394,38
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.531.277,02	59.994,65	0,00	6.591.271,67
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 06/08/2025

Página 5

104	006.71012-9	LTAS	4.962,14			4.962,14
104	006.71013-7	A	99.072,66	17.691,34	0,00	116.764,00
104	006000000024	TA MOVIMENTO	56.488,39			56.488,39
104	006000710013	O MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030	DUCAÇÃO	2.964,58	643.570,00	643.570,00	2.964,58
104	006000710242	1 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108	AÚDE	2.307.803,63	802.308,39	505.944,63	2.604.167,39
104	006006240124	- SAÚDE	645.934,71			645.934,71
104	006006720053	3E - EDUCACAO	158,78			158,78
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6	7.M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5	INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3	INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1	INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
104	624.021-3	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4	BRDESCO CONTA MOVIMENTO	100.947,18	13.128,30	0,00	114.075,48
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	44.504,13	40.714,85	0,00	85.218,98
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.585,90	279,79	0,00	10.865,69
			20.628.375,41	2.390.045,59	1.820.719,46	21.197.701,54

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de agosto 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 153 DO DIA 06/08/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.628.375,41
+ Receita Arrecadada no dia:	1.257.131,97
+ Anulação de Despesa:	-95,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.850,72
- Empenhos Pagos no dia:	683.050,92
+ Saldo Atual:	21.197.701,54
