

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.187,51
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	863,59
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	233,34
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.700,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	640,20
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.865,82
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.097,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	611.870,57
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.614,57
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.721,35
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	45,90
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	16,38
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	135,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,30
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	160,20
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.217,07
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.195,06
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.094,73
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	239,66
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	332,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.139,26
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	4.061,75
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,54
124	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AD	65.876,18
125	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	122.900,79
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.827,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 867.758,68
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 867.758,68
		Saldo Anterior:	22.078.587,65
		Total Geral:	22.946.346,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9015	1048			BANCO BRADESCO S.A.	56.530,05
9015	1099			BANCO BRADESCO S.A.	738,09
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,75
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	123,25
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	129,86
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	196,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	321,20
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	158,22
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	356,94
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	124,67
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	88,48
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	142,21
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	96,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	97,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,29
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,83
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	298,16
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,85
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	140,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	144,32
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,81
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	167,31
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	188,43
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	94,96
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,96
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	349,34
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	90,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,58
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,83
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,33
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,53
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,95
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	314,05
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	60,63
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	163,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	174,52
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,82
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	122,82
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,88
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	133,63
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	174,13
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	215,89
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	255,01
1019	8954	3.3.90.30.99	KELLY PACHECO LEME RIBEIRO	-268,10
1051	10256	3.3.90.30.10	DIABETICOS LTDA	4.750,00
1278	11992	3.3.90.39.05	MMB GROUP EMPREENDIMENTOS LTD,	105.000,00
868	12013	3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	374,00
1103	12293	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	532,00
1103	12404	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	391,00
1103	12405	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	534,66
1103	12443	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	372,38
1103	12448	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	478,81
1103	12449	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	497,43
1103	12450	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	726,20
1103	12453	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	58,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 3

1103	12454	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	425,57
1103	12455	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	595,84
1103	12457	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	324,51
1103	12459	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	611,84
1103	12460	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	904,48
1103	12462	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	162,23
1103	12463	3.3.90.14.14	VANESSA DOMINGOS LUCAS	53,19
1132	12504	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,24

Pagamentos do dia: Orçamentária: 123.280,65

Extra Orçamentária: 57.268,14

Total Pago: 180.548,79

Saldo: 22.946.346,33

Saldo para o dia seguinte: 22.765.797,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,23			32,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.468,16			5.468,16
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.221,14	3.351,57	0,00	4.572,71
001	130.221-3	C.M.S.	2.876,41			2.876,41
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,01			53,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,99			58,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	84,42			84,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.671,76			1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91			77.301,91
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.226,41	7.896,59	0,00	11.123,00
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.373,66			20.373,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.588,08	710,18	0,00	3.298,26
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	232.826,01			232.826,01
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	235.262,38			235.262,38
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-9.304,53	35.673,62	33.574,17	-7.205,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	10.675,05	0,00	8.500,00	2.175,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,73			2,73
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.048.460,70	0,00	6.159,96	1.042.300,74
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28			31.001,28
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.990,84			8.990,84
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,02			9,02
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,32			41,32
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	216,35			216,35
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,86			8,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO 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	662,76			662,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 4

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	58.177,55			58.177,55
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	133.125,83			133.125,83
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.698,29			62.698,29
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.123,85	81.215,39	0,00	219.339,24
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.975,13			330.975,13
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,39			3,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.658,70			18.658,70
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.120,64			35.120,64
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.590,71			46.590,71
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.314,06			6.314,06
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	101,97			101,97
001	32.065-X FMSAI	102.222,09			102.222,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10			161.216,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	188.894,09	122.900,79	0,00	311.794,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51			99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.285,26			3.285,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	391,25			391,25
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.434,99			49.434,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.131,26			3.131,26
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	338.130,36			338.130,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	114.592,06			114.592,06
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	68.477,07			68.477,07
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.984,99			26.984,99
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	260.035,77			260.035,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.868,54			6.868,54
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.240,90			55.240,90
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	38.417,62			38.417,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.014,02			4.014,02
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.003,19			5.003,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.010,52			3.010,52
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.007,01			2.007,01
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.739,92			6.739,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	487.906,17			487.906,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34			34.385,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.359,21			2.359,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.318,64			3.318,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.008,18			26.008,18
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11			242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.361,05			44.361,05
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66			421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	68.551,45			68.551,45
001	36.325-1 REFORMA CAPS	597.098,10			597.098,10
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.779,92			1.779,92
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.327,37			1.327,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 5

001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	585.232,34			585.232,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77			4.742,77
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	186.928,38			186.928,38
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	263.050,07			263.050,07
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	70.666,06			70.666,06
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	92.693,22			92.693,22
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.415,16	0,00	470,90	3.944,26
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	950,21			950,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.277,96	374,00	374,00	4.277,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	309.720,88			309.720,88
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.073,40	3.382,34	1.614,50	2.841,24
001	507.984-5.P.V.A.	34.045,60	838,25	0,00	34.883,85
001	6.036-4 F.P.M.	878.606,63			878.606,63
001	6.066-6 TESOURARIA	1.817,91	0,00	1.767,84	50,07
001	6.082-8 I.T.R.	485,00			485,00
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33			5.293,33
001	65.580-5 FMDCA	189.738,29	65.876,18	0,00	255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	458.995,30	339.054,73	499,24	797.550,79
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.833.863,87	51.512,28	300.000,00	5.585.376,15
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	125,24	125,24	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	213.380,36			213.380,36
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	160.090,96			160.090,96
104	006.71012-9LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7A	199.076,89	14.473,16	0,00	213.550,05
104	006000000024TA MOVIMENTO	7.521,31	300.000,00	0,00	307.521,31
104	006000710013JO MUN ASSISTE	100.313,13	5.040,00	105.000,00	353,13
104	006000710030DUCAÇÃO	18.895,58	47.257,34	47.257,34	18.895,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	2.531.897,81	57,00	4.750,00	2.527.204,81
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58			558.184,58
104	0060067200533E - EDUCACAO	4.177,56			4.177,56
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	805.091,50			805.091,50
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	154.247,47	6.498,78	57.268,14	103.478,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2025

Página 6

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	231.271,26	165.973,56	0,00	397.244,82
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	58.736,46	2.360,22	0,00	61.096,68
			22.078.587,65	1.254.571,22	567.361,33	22.765.797,54

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 160 DO DIA 15/08/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.078.587,65
+ Receita Arrecadada no dia:	871.586,53
+ Anulação de Despesa:	-268,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.827,85
- Empenhos Pagos no dia:	180.816,89
+ Saldo Atual:	22.765.797,54
