

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.034,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	816,72
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	70,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	14.818,46
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.127,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.400,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.179,38
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	52,86
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	104,44
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	47,62
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.932,22
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	532,68
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)	1.847,10
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.023,97
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	297,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	344,10
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	41.329,53
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.357,71
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	89,07
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.671,54
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	75,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 96.085,34
			Extra Orçamentária: 75,68
			Total Arrecadado: 96.161,02
		Saldo Anterior:	23.928.144,45
		Total Geral:	24.024.305,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.098,00
155	3270		3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECOES E EQUIP/	100.000,00
139	5438		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.902,60
956	7192		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
1005	7196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
1005	7196		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
819	7245		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
1074	7285		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	116,18
1331	7321		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.048,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2025

Página 2

24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	259,61
1190	7615	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
1079	7619	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	791.296,04
1259	7633	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	4.368,32
1184	7635	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
1259	7637	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
1227	7641	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
864	7828	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
864	8796	3.3.90.39.16	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	2.300,00
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	-560,00
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	7,47
1483	12003	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	46.318,01
642	12941	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.412,72
642	12942	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.097,86
642	12943	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.888,94
642	12944	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.346,60
808	13556	3.3.90.30.99	CHRISTIAN CARLOS CARDOSO FERREI	19,80
645	13645	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	413,29

Pagamentos do dia: Orçamentária: 998.126,50

Extra Orçamentária: -560,00

Total Pago: 997.566,50

Saldo: 24.024.305,47

Saldo para o dia seguinte: 23.026.738,97

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	-372,80			-372,80
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71			4.572,71
001	130.221-3	C.M.S.	1.581.839,97	0,00	900.007,47	681.832,50
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	3.394,97			3.394,97
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	3.298,26			3.298,26
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	86.508,32			86.508,32
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	183.946,18			183.946,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-20.534,61	5,55	116,18	-20.645,24
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	175,05			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2025

Página 3

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.761.400,13	0,00	791.296,04	970.104,09
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-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	662,76			662,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.916,99			50.916,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.347,50			142.347,50
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.730,75			65.730,75
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	41.564,70	4.988,45	22.286,99	24.266,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.088,19			341.088,19
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	265.476,87	0,00	46.318,01	219.158,86
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	37.117,62			37.117,62
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 N	487.906,17			487.906,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34			34.385,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2025

Página 4

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	569.647,71			569.647,71
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
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	1.983.874,76			1.983.874,76
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	65.642,01	0,00	2.302,07	63.339,94
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	92.693,22	0,00	18.371,44	74.321,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.294,67	0,00	259,61	8.035,06
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47			25.077,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.085,14			1.085,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.289,33			110.289,33
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	501,84			501,84
001	507.984-5.P.V.A.	29.222,40	677,53	0,00	29.899,93
001	6.036-4 F.P.M.	834.598,41	900.000,00	0,00	1.734.598,41
001	6.066-6 TESOURARIA	305.936,37			305.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	521,54			521,54
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	55.474,93	41.329,53	413,29	96.391,17
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	434.699,67	13.980,53	19,80	448.660,40
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	657,54			657,54
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	5.989.163,88	4.545,69	0,00	5.993.709,57
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			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	006.71013-7/A	78.373,03	14.008,64	0,00	92.381,67
104	006000000024TA MOVIMENTO	6.904,48			6.904,48
104	006000710013JO MUN ASSISTE	444,74			444,74
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	894.737,55			894.737,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2025

Página 5

104	006006240124- SAÚDE	432.401,36			432.401,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	165.658,68	4.153,09	116.175,60	53.636,17
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-67M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	792.971,38			792.971,38
104	624.018-3INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59.895,76	5.314,73	0,00	65.210,49
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	3.478,79	7.157,28	0,00	10.636,07
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.331,90			1.331,90
		23.928.144,45	996.161,02	1.897.566,50	23.026.738,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 169 DO DIA 28/08/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.928.144,45
+ Receita Arrecadada no dia:	99.847,94
+ Anulação de Despesa:	-560,00
- Anulação de Receita:	15,38
- Deduções do FUNDEB:	3.671,54
- Empenhos Pagos no dia:	998.126,50
+ Saldo Atual:	23.026.738,97
