

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.403,08
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.330,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	260,81
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	10.345,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	465,33
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	35.142,98
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	160,77
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.301,41
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.763,71
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	221,59
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	756,28
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	740,12
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	849,32
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,49
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	123,74
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	11.881,48
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	489,31
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.017,53
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.514,00
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	209,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	708,67
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	5.150,15
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	3.368,96
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	2.013,74
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	67.126,41
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.421,03
77	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92
78	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	32.808,77
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	24.818,90
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90,10
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.963,78
148	1713.50.2.1.13.00	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR PT 0	5.018,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	518,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 324.243,72
			Extra Orçamentária: 518,28
			Total Arrecadado: 324.762,00
		Saldo Anterior:	18.836.170,02
		Total Geral:	19.160.932,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
340	474		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	1,17
9191	1211			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9018	1212			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	1219			ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.002,09
9027	1223			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1233			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	1239			ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	1245			CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9025	1250			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	440,53
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	110,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	234,62
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	106,05
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	170,72
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	385,44
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	426,44
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,79
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,85
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	130,20
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	175,20
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	188,95
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,59
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	165,41
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,64
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	204,40
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	91,76
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	158,39
27	1739		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
188	1796		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.783,60
154	2009		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	400,00
154	4479		3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.865,00
154	4480		3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	775,00
864	8385		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.541,82
849	8386		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	5.184,31
1060	8461		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	27.545,07
8002	10307			TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	211,38
1141	12431		3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	199,08
952	13616		3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	547,51
881	13638		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.068,79
881	13639		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.141,13
881	13640		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.433,88
868	13670		3.1.90.04.99	BEATRIZ RABELLO PEREIRA CARVALHC	850,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 3

868	13672	3.1.90.04.99	RHAYSSA CRISTINA MARTINS DA SILVA	906,61
903	13691	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	817,95
903	13692	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,49
903	13693	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	538,12
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	81.172,32
			Extra Orçamentária:	5.007,55
			Total Pago:	86.179,87
Saldo:				19.160.932,02
Saldo para o dia seguinte:				19.074.752,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	-10.073,72	5.319,36	9.713,71	-14.468,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.143,47			7.143,47
001	130.221-3	C.M.S.	29.461,80	0,00	17.303,47	12.158,33
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.836,26			19.836,26
001	19.078-0	C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.023,43	235,16	0,00	14.258,59
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.786,90			60.786,90
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.326,57			3.326,57
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.263,17			87.263,17
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	185.065,18			185.065,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.886,56			8.886,56
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	193,94			193,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	970.205,44	0,00	3.552,32	966.653,12
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	64.548,36			64.548,36
001	29.088-2	BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	143.556,95			143.556,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 4

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	66.243,61			66.243,61
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	94.150,88	45.698,58	0,00	139.849,46
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.698,66			335.698,66
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-X FMSAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10	1.780,97	0,00	162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.230,23			27.230,23
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	3.103,64			3.103,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.801,18			6.801,18
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	149.462,95			149.462,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 5

001	37.000-2 FUNDEB	568.549,84	319,36	2.392,92	566.476,28
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	62.896,73			62.896,73
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.880,62			74.880,62
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	16.126,16			16.126,16
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	7.424,31			7.424,31
001	39.004-6 FMSAI	469.391,19			469.391,19
001	5.213-2 CONV. DNP	25.197,44			25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.721,88	15.343,80	17.100,41	4.965,27
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.283,29			110.283,29
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.393,73			4.393,73
001	507.984-5.P.V.A.	27.949,88	6.327,49	0,00	34.277,37
001	6.036-4 F.P.M.	5.400,42			5.400,42
001	6.066-6 TESOURARIA	193.210,80			193.210,80
001	6.082-8 I.T.R.	1.201,12			1.201,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	90.146,58	1.000,00	1.000,00	90.146,58
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47	2.013,74	0,00	257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	36.794,80	5.982,33	14.284,11	28.493,02
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	5.996.555,74	105.927,61	629,97	6.101.853,38
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	160.090,96	1.543,60	0,00	161.634,56
104	006.71012-9ILTAS	5.180,19	44,39	0,00	5.224,58
104	006.71013-7/A	157.396,88	13.527,63	0,00	170.924,51
104	006000000024TA MOVIMENTO	7.299,47			7.299,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	494,28			494,28
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	656.775,52	803.624,52	715.028,54	745.371,50
104	006006240124- SAÚDE	625.376,29	5.150,15	0,00	630.526,44
104	0060067200533E - EDUCACAO	33.864,35	390,64	13.761,11	20.493,88
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	799.693,51			799.693,51
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	355.374,39			355.374,39
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94.078,40	7.068,39	0,00	101.146,79
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	35.214,67	12.050,97	0,00	47.265,64
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	2.144,78			2.144,78
		18.836.170,02	1.033.348,69	794.766,56	19.074.752,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 04/09/2025

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de setembro 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 174 DO DIA 04/09/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.836.170,02
+ Receita Arrecadada no dia:	329.725,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.963,78
- Empenhos Pagos no dia:	86.179,87
+ Saldo Atual:	19.074.752,15
