

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.274,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.277,58
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	419,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	29.910,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.176,59
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.300,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	491,15
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	536.821,58
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.932,31
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	526,69
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	565,02
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	167,89
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.352,47
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110,39
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	127,65
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	415,18
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	17.229,43
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.434,03
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.331,37
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.789,20
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	457,62
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	6,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.119,68
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,63
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	88.653,87
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	244.800,00
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	18.264,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	22.867,70
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	194,52
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	313,52
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.573,54
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.036.542,51
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.036.542,51
		Saldo Anterior:	22.598.677,71
		Total Geral:	23.635.220,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1157			SANDRA MARA NEVES	330,30
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	145,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	94,81
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,56
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	72,37
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	374,22
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,49
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,55
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	426,20
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	101,67
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,98
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	82,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,95
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	116,41
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,57
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	172,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	296,89
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	95,97
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	142,69
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	110,71
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	101,52
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	141,53
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	194,53
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	126,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	147,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	54,19
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,13
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	146,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,19
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	70,00
394	5733	3.3.90.39.50	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	92,40
987	7205	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	280,88
888	7210	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	232,37
810	7229	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	80,24
842	7231	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	92,66
819	7244	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	126,98
1074	7284	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22.087,33
1331	7324	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
1378	7326	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	304,78
1426	7328	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,39
797	7406	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	398,07
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	135,63
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	875,76
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	875,76
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	504,23
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,81
1331	7440	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 3

1189	7616	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
797	8525	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
1287	9128	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.569,96
27	12505	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.434,22
987	13563	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
27	13958	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	68,49
643	13959	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	83.341,61
1162	13979	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	265,95
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	125.978,61
			Extra Orçamentária:	330,30
			Total Pago:	126.308,91
Saldo:				23.635.220,22
Saldo para o dia seguinte:				23.508.911,31

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	56.394,12			56.394,12
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.138,98			7.138,98
001	130.221-3	C.M.S.	51.915,99	51.202,56	56.033,44	47.085,11
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.	19.331,26			19.331,26
001	19.078-0	C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.032,33	9.459,00	0,00	20.491,33
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	3.319,25			3.319,25
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	46.789,21			46.789,21
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	187.195,56			187.195,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-49.865,34	23.353,87	24.564,06	-51.075,53
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	26.197,18	6,61	330,30	25.873,49
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	885.200,68	0,00	4.246,74	880.953,94
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	1.237,41			1.237,41
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 4

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	153.194,74			153.194,74
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.463,27			65.463,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	242.337,27	64.845,83	0,00	307.183,10
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.041,48			334.041,48
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 -	162.997,07			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	34.788-4 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	38.709,63			38.709,63
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	34.990-9 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 5

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.102677	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	325.808,21			325.808,21
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	84.788,31			84.788,31
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	16.126,16			16.126,16
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.687,38			6.687,38
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	25.197,44			25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.276,67	232,37	232,37	2.276,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	215.113,32			215.113,32
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.957,79	5.195,57	9.268,74	-115,38
001	507.984-5.P.V.A.	20.915,93	3.175,61	0,00	24.091,54
001	6.036-4 F.P.M.	271.908,23			271.908,23
001	6.066-6 TESOURARIA	2.253.428,45	150.213,60	260.188,14	2.143.453,91
001	6.082-8 I.T.R.	506,71			506,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	90.146,58			90.146,58
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	259.635,84	299.592,52	0,00	559.228,36
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.304.152,10	190.334,46	94.505,59	6.399.980,97
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	16.270,22	16.270,22	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9ULTAS	5.152,47			5.152,47
104	006.71013-7/A	26.223,95	15.118,55	0,00	41.342,50
104	0060000000247A MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013JO MUN ASSISTE	401,28			401,28
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	960.348,79	401.080,91	335,95	1.361.093,75
104	006006240124- SAÚDE	555.508,70			555.508,70
104	0060067200533E - EDUCACAO	4.830,79	56,36	1.174,15	3.713,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
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. 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	282.463,73			282.463,73
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	162.008,05	9.415,74	0,00	171.423,79
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	236.933,01	131.548,76	0,00	368.481,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	23.566,89	6.280,76	0,00	29.847,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 15/09/2025

Página 6

22.598.677,71	1.377.383,30	467.149,70	23.508.911,31
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 181 DO DIA 15/09/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.598.677,71
+ Receita Arrecadada no dia:	1.041.116,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.573,54
- Empenhos Pagos no dia:	126.308,91
+ Saldo Atual:	23.508.911,31
