

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 04/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	22.128,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.525,17
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	164,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.306,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.362,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.924,67
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.717,26
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.640,83
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95,00
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2,47
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	87,68
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	105,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.324,75
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	93,12
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	145,59
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	154,51
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.400,37
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.167,83
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	16.451,00
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.087,43
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.359,51
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.834,95
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	352,08
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.461,34
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	339,48
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.092,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 100.141,37
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 100.141,37
		Saldo Anterior:	22.051.326,29
		Total Geral:	22.151.467,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9032	903			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.256,42
9027	920			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,11
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	301,92
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,54
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,60
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	165,70
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	175,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 04/07/2025

Página 2

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	109,16
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	414,64
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	360,38
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	141,05
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,03
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,01
27	1739	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
104	1936	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	183.663,60
172	6746	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO I	353,12
1031	7385	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
1189	7616	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	10.104,24
1258	7639	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	11.413,56
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,83
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
873	8370	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-23,90
885	8787	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-624,00
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	7.277,77
1030	9158	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
1030	9160	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18

Pagamentos do dia: Orçamentária: 308.758,13

Extra Orçamentária: 4.788,78

Total Pago: 313.546,91

Saldo: 22.151.467,66

Saldo para o dia seguinte: 21.837.920,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	83.837,85	0,00	4.788,78	79.049,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.389,80			4.389,80
001	130.221-3	C.M.S.	40.643,51	0,00	17.303,47	23.340,04
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.969,97	97,47	0,00	17.067,44
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.155,69			39.155,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 04/07/2025

Página 3

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	270.002,29			270.002,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	93.602,16	513,30	10.954,05	83.161,41
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			817,86
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.050.544,06	0,00	2.504,54	1.048.039,52
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.812,47			8.812,47
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,92			95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.181,24			82.181,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	51.431,68			51.431,68
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	122.193,93			122.193,93
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.771,83			62.771,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.865,15	14.584,91	23.000,00	108.450,06
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.111,11			335.111,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-XFMSAI	100.490,72			100.490,72
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.548,50			16.548,50
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 04/07/2025

Página 4

001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	599.912,80			599.912,80
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	574.112,34			574.112,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	83.878,70	674.654,90	674.654,90	83.878,70
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.188,26			34.188,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.851,88			14.851,88
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.517,72			4.517,72
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	145.588,49			145.588,49
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.184,57	1.017,28	353,12	11.848,73
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	134.356,65			134.356,65
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.399,81	41.600,00	42.402,95	596,86
001	507.984-5.P.V.A.	11.143,17			11.143,17
001	6.036-4 F.P.M.	583,98			583,98
001	6.066-6 TESOURARIA	39.055,27	1.332,73	18.600,00	21.788,00
001	6.082-8 I.T.R.	7.690,61			7.690,61
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	512.555,45	2.203,96	183.663,60	331.095,81
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	59.164,92	22.541,16	353,12	81.352,96
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	353,12	353,12	0,00
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.348.821,17	37.135,83	0,00	8.385.957,00
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9)LTAS	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7/A	18.601,70	4.369,07	0,00	22.970,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 04/07/2025

Página 5

104	0060000000247A MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	10,67	53.000,00	52.224,30	786,37
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.629.742,35			2.629.742,35
104	006006240124- SAÚDE	466.534,04			466.534,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	148.873,93	0,00	53.000,00	95.873,93
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	236.500,96	3.634,56	0,00	240.135,52
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	75.224,04	11.424,85	0,00	86.648,89
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	82.110,36	2.287,27	0,00	84.397,63
		22.051.326,29	870.750,41	1.084.155,95	21.837.920,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de julho 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 129 DO DIA 04/07/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.051.326,29
+ Receita Arrecadada no dia:	101.233,64
+ Anulação de Despesa:	-647,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.092,27
- Empenhos Pagos no dia:	314.194,81
+ Saldo Atual:	21.837.920,75
