

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 09/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.446,85
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.762,38
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	70,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.464,21
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	731,65
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.425,90
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.098,02
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	79,33
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	65,53
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	42,34
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.012,07
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	529,81
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.985,41
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	474,58
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	181,18
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.986,22
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	7.421,40
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35,68
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.997,25
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 81.206,61
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 81.206,61
		Saldo Anterior:	21.296.819,99
		Total Geral:	21.378.026,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	266,97
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	283,35
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 550,32	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 550,32	
			Saldo:	21.378.026,60	
			Saldo para o dia seguinte:	21.377.476,28	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 09/07/2025

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	64.932,86			64.932,86
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	4.722,18			4.722,18
001	130.221-3.C.M.S.	322,27			322,27
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0 C.I.D.E	63.209,53			63.209,53
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.743,40			2.743,40
001	21.749-2 CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	2.184,44			2.184,44
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	37.906,80			37.906,80
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	272.839,93			272.839,93
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	83.691,55			83.691,55
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	851,95			851,95
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.054.054,05			1.054.054,05
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	123.166,70			123.166,70
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	61.823,73			61.823,73
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	151.986,20	4.903,25	0,00	156.889,45
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.916,86			337.916,86
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 09/07/2025

Página 3

001	32.065-X FMSAI	102.106,45			102.106,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
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	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.655,73			16.655,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	787.419,54			787.419,54
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	30.031,07	17.441,02	0,00	47.472,09
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.138,15	21.371,44	0,00	33.509,59
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.517,72	0,00	550,32	3.967,40
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	146.745,34			146.745,34
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.875,39			6.875,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	135.831,10			135.831,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 09/07/2025

Página 4

001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	451,35			451,35
001	507.984-5.P.V.A.	13.458,07	1.116,82	0,00	14.574,89
001	6.036-4 F.P.M.	583,98			583,98
001	6.066-6 TESOURARIA	22.885,02			22.885,02
001	6.082-8 I.T.R.	7.729,56			7.729,56
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.601,16			53.601,16
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	103.590,83	4.229,44	0,00	107.820,27
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.944.366,91	17.219,00	0,00	6.961.585,91
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	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	006.71012-9LTAS	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7A	30.718,26	6.872,15	0,00	37.590,41
104	006000000024TA MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013JO MUN ASSISTE	786,37			786,37
104	006000710030DUCAÇÃO	6.646,38			6.646,38
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.832.138,12			2.832.138,12
104	006006240124- SAÚDE	466.534,04			466.534,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	44.184,68			44.184,68
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	264.093,99	1.559,35	0,00	265.653,34
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	316.678,43	6.494,14	0,00	323.172,57
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	96.930,38			96.930,38
		21.296.819,99	81.206,61	550,32	21.377.476,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de julho de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALDENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SPARNALDO 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 132 DO DIA 09/07/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.296.819,99
+ Receita Arrecadada no dia:	83.203,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.997,25
- Empenhos Pagos no dia:	550,32
+ Saldo Atual:	21.377.476,28
