

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 25/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.434,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.375,49
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	504,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.437,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	664,44
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	576,72
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	816,89
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	28,83
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	331,80
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,65
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	203,46
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.847,47
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	342,10
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.925,37
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.069,25
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	386,75
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	943,95
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	37.228,07
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.921,85
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	174,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.384,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 77.067,76
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 77.067,76
		Saldo Anterior:	21.714.329,70
		Total Geral:	21.791.397,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
330	5154		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	59.863,42
1135	9776		3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	19.002,70
819	10245		3.3.90.39.19	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	3.900,00
1103	10901		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	696,95
1103	10904		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	478,81
994	10998		3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	61,17
34	11228		3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	92,50
1103	11276		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	494,77
1103	11277		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	409,62
1103	11278		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	585,24
1103	11279		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	595,88
1103	11280		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	643,76
1103	11281		3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	281,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 25/07/2025

Página 2

1103	11282	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	537,33
1103	11283	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	164,89
1103	11284	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	430,89
1103	11285	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	391,00
1103	11286	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	481,47
1103	11287	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	484,13
1103	11289	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	276,59
1103	11294	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	478,81
1103	11296	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
1103	11299	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	319,19
1103	11301	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	691,67
1103	11302	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	53,19
1103	11304	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	532,05
1103	11307	3.3.90.14.14	DEIZE SOARES DE OLIVEIRA	159,57
884	11309	3.3.90.14.14	DANIEL LUCIANO DA CUNHA	61,17
994	11313	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
994	11314	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
994	11315	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	702,32
983	11324	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	175,58
983	11326	3.3.90.14.14	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	638,08
983	11327	3.3.90.14.14	GRAZIELE DA SILVA RODRIGUES	638,08
983	11329	3.3.90.14.14	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	478,56
983	11330	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	175,58
983	11331	3.3.90.14.14	LEANDRO APARECIDO DE SOUZA	175,58
983	11332	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	175,58
983	11333	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	175,58
816	11334	3.3.90.14.14	MICHEL LAINES MARTINS	159,62
23	11335	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	1.921,31
23	11336	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
1050	11403	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.424,71

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	105.993,44
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	105.993,44

Saldo:	21.791.397,46
Saldo para o dia seguinte:	21.685.404,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	58.474,36	0,00	92,50	58.381,86
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	43.050,77	187,20	14.834,53	28.403,44
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 25/07/2025

Página 3

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0 C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	203.656,24	845,72	0,00	204.501,96
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	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	139.232,89			139.232,89
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	34.825,47	105.228,03	78.717,11	61.336,39
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
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	1.204.102,75	161,49	67.288,13	1.136.976,11
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	132.525,97			132.525,97
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.553,05			70.553,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	193.126,67	6.269,28	50.000,00	149.395,95
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.396,08			341.396,08
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
001	32.065-X FMSAI	101.212,97			101.212,97
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:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 25/07/2025

Página 4

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	18.942,06			18.942,06
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_PARQU	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	329.638,17			329.638,17
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	31.021,04			31.021,04
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.632,55			13.632,55
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	1.904,74			1.904,74
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	41.560,94			41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.510,18	0,00	61,17	3.449,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.722,60			130.722,60
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-52,69	641,27	541,27	47,31
001	507.984-5.P.V.A.	16.228,75			16.228,75
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94			23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	49.409,97			49.409,97
001	6.082-8 I.T.R.	1.818,70	0,00	100,00	1.718,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	102.771,24	37.228,07	0,00	139.999,31
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	146.975,00	1.352,75	0,00	148.327,75
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.804.174,88	11.677,43	0,00	6.815.852,31
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 25/07/2025

Página 5

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9ILTAS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7/A	154.714,09	13.537,48	0,00	168.251,57
104	006000000024TA MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013)O MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58			2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.053.712,32			3.053.712,32
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92			235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	17.702,41			17.702,41
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-67.M. SAUDE	11.044,83			11.044,83
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	254.289,98	3.793,89	0,00	258.083,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	605.416,40	1.659,06	0,00	607.075,46
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	135.976,20	127,36	0,00	136.103,56
		21.714.329,70	182.709,03	211.634,71	21.685.404,02

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 145 DO DIA 25/07/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.714.329,70
+ Receita Arrecadada no dia:	80.452,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.384,37
- Empenhos Pagos no dia:	105.993,44
+ Saldo Atual:	21.685.404,02
