

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.067,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.680,49
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	411,27
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.175,16
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	693,66
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.141,15
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.351,33
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.421,22
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.314,85
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.517,84
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	79,46
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.302,04
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	104,55
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	53,52
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	410,51
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.605,55
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	523,96
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.389,67
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	989,45
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	450,99
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	610,54
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.535.674,80
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.368,13
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA(	190.637,37
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.328,44
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	119.044,28
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52,70
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-310.874,26
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.615.014,30
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.615.014,30
		Saldo Anterior:	23.862.157,29
		Total Geral:	25.477.171,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
86	297		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
181	481		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
87	484		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
156	497		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	7.556,59
8002	2091			IMPrensa NACIONAL	170,68
1368	7458		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/07/2025

Página 2

1369	7459	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
31	7656	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,05
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	7659	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	7661	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,05
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
888	7825	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	1.612,43
1103	10440	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	212,81
642	11038	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.332,49
642	11039	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.853,51
642	11040	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.061,19
642	11041	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.374,15
954	11347	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	1.200,00
1001	11424	3.3.90.30.99	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	-202,11
645	12000	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.356,74
645	12001	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,94
645	12002	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87

Pagamentos do dia: Orçamentária: 82.221,13

Extra Orçamentária: 170,68

Total Pago: 82.391,81

Saldo: 25.477.171,59

Saldo para o dia seguinte: 25.394.779,78

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	21.948,46			21.948,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	834,23			834,23
001	130.221-3	C.M.S.	1.235.437,46	933,65	57.323,36	1.179.047,75
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
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.649,62			1.649,62
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	38.738,91	1.588,17	0,00	40.327,08
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	5.540,12			5.540,12
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.787,59			136.787,59
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	70.455,75	0,00	212,81	70.242,94
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/07/2025

Página 3

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.109.903,68			1.109.903,68
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	13.487,89	134,87	57.950,45
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	64.525,97			64.525,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	50.456,81	5.960,48	0,00	56.417,29
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
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	4.216,22			4.216,22
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 N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/07/2025

Página 4

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	592.374,37			592.374,37
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 - 49/2021	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.102677	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	1.461.392,81	119.044,28	0,00	1.580.437,09
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	28.726,77			28.726,77
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	6.759,63	4.355,67	5.935,31	5.179,99
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.	79,47			79,47
001	507.984-5.P.V.A.	23.089,74	1.582,73	0,00	24.672,47
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94	1.228.539,85	15.356,74	1.236.557,05
001	6.066-6 TESOURARIA	195.803,30	558,11	0,00	196.361,41
001	6.082-8 I.T.R.	1.718,70	1.894,51	18,94	3.594,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	139.999,31			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	150.353,15	11.248,63	170,68	161.431,10
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.846.416,73	19.443,05	0,00	6.865.859,78
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	006.71012-9ILTS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7/A	209.031,09	11.480,02	3.600,00	216.911,11
104	0060000000247A MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013JO MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58	48.400,00	48.400,00	2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	2.806.700,28			2.806.700,28
104	006006240124- SAÚDE	455.297,34	190.637,37	0,00	645.934,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 30/07/2025

Página 5

104	0060067200533E - EDUCACAO	3.961,70	5.320,55	9.123,47	158,78
104	624.006-0-MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6- 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	270.208,01	3.748,89	0,00	273.956,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	610.442,18	3.000,33	0,00	613.442,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	136.489,28	1.674,49	0,00	138.163,77
		23.862.157,29	1.672.898,67	140.276,18	25.394.779,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 148 DO DIA 30/07/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.862.157,29
+ Receita Arrecadada no dia:	1.925.888,56
+ Anulação de Despesa:	-202,11
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	310.874,26
- Empenhos Pagos no dia:	82.593,92
+ Saldo Atual:	25.394.779,78
