

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 04/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.875,55
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	8.263,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	272,67
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	29.479,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.694,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.742,41
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.962,17
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.823,26
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.657,83
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	30,68
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,65
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.099,76
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,72
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	179,40
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	252,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	22.187,61
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.479,59
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	218,04
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.452,66
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.332,73
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.780,76
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	47.419,15
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-3.904,29
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.483,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 174.213,33
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 174.213,33
		Saldo Anterior:	18.945.663,34
		Total Geral:	19.119.876,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
873	9790		3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-370,00
873	9794		3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-618,36
810	11288		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
1030	11387		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
1030	11388		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
1030	12336		3.3.90.39.99	MUNICIPIO DE ASSIS	156,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 04/08/2025

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-467,76
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-467,76
Saldo:		19.119.876,67
Saldo para o dia seguinte:		19.120.344,43

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	46.404,30			46.404,30
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.178,58			1.178,58
001	130.221-3	C.M.S.	89.361,06			89.361,06
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	4.188,23	13.481,09	0,00	17.669,32
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	2.568,49			2.568,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	4.667,85			4.667,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.282,47			136.282,47
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	70.269,12	260,30	260,30	70.269,12
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	1.109.317,60			1.109.317,60
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-X	AQUISIÇÃO 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	83.378,35			83.378,35
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.713,15	200,00	200,00	57.713,15
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	64.419,16			64.419,16
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	34.470,76	17.185,66	0,00	51.656,42
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 04/08/2025

Página 3

001	30.659-2 BL MAC FNAS	340.606,89	340.606,89
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	2.476,56	2.476,56
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
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	591.027,47	591.027,47
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	1.377,50	1.377,50
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01	16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97	35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	28.305,53	28.305,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 04/08/2025

Página 4

001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.584,05			13.584,05
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.304,74			5.304,74
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	160,94			160,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.253,09	990,00	0,00	6.243,09
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	129.479,74			129.479,74
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.	2.624,89	13.144,43	0,00	15.769,32
001	6.036-4 F.P.M.	63,05			63,05
001	6.066-6 TESOURARIA	104.389,90	-3.808,00	0,00	100.581,90
001	6.082-8 I.T.R.	194,27			194,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	3.525,49			3.525,49
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	20.755,65	18.586,79	156,18	39.186,26
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	0,00	364,42	-364,42
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.452.614,66	46.785,98	0,00	6.499.400,64
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	156,18	156,18	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	4.962,14			4.962,14
104	006.71013-7A	44.934,22	24.790,89	0,00	69.725,11
104	006000000024TA MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013JO 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	2.247.534,39			2.247.534,39
104	006006240124- SAÚDE	645.934,71			645.934,71
104	0060067200533E - EDUCACAO	158,78			158,78
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6M. 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	77.759,74	16.284,81	0,00	94.044,55
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.598,81	27.381,96	0,00	38.980,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.582,01	378,08	0,00	8.960,09
		18.945.663,34	175.818,17	1.137,08	19.120.344,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 04/08/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de agosto 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 151 DO DIA 04/08/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.945.663,34
+ Receita Arrecadada no dia:	187.794,66
+ Anulação de Despesa:	-988,36
- Anulação de Receita:	4.097,50
- Deduções do FUNDEB:	9.483,83
- Empenhos Pagos no dia:	520,60
+ Saldo Atual:	19.120.344,43
