

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	317,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	330,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.534,16
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.446,28
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.807,20
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	152,84
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.988,67
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	794,53
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	83,43
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	252,80
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	250,91
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	496,88
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,87
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.388,14
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.344,65
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	945,23
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	18,71
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	313,20
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	65,48
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.103,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.680,69
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.798,25
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,50
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.759,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 76.402,10
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 76.402,10
		Saldo Anterior:	27.294.705,32
		Total Geral:	27.371.107,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9019	90			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	239.596,14
9039	92			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.542,73
9002	93			BANCO DO BRASIL S/A.	21.193,15
9121	99			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	73.645,52
9122	102			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.361,25
9176	103			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	9,90
9018	106			SINDIEMPOL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 2

9027	108		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.331,40
9027	109		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.055,38
9027	110		MARIANA MOREIRA MAIA	1.072,09
9027	111		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	3.151,67
9027	112		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	113		KARINA MARIA GARROSSINI	1.493,78
9027	114		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	115		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.029,82
9027	116		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	117		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	118		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	120		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	121		CAMILE MAFINI ALVIM	1.443,40
9027	122		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	123		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	124		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	683,10
9027	125		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	126		CELIA GARCIA DA COSTA	505,99
9027	127		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	128		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	129		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	130		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	131		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	132		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	133		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	134		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.739,21
9027	135		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	136		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	137		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	138		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	139		MERABI DE LIMA RIBEIRO	2.262,28
9027	140		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	141		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	142		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	505,99
9027	143		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	144		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	145		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
8002	228		ANDREIA MORENO SILVA	350,00
381	1128	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	270,87
381	1132	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	524,06
381	1138	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	407,62
381	1142	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	869,04
381	1148	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	501,33
381	1149	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	557,05
381	1150	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 3

381	1151	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	354,45
381	1152	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	767,25
381	1153	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	422,81
381	1155	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	658,31
381	1156	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	422,80
381	1157	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	278,47
381	1158	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	174,67
381	1159	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	405,12
381	1160	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	557,01
381	1161	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	389,90
381	1166	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	638,06
594	1204	3.3.90.30.99	JEFFERSON ARAUJO SANTOS	500,00
410	1247	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,05
410	1248	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,25
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	132,00
643	1611	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.190,61
38	1613	3.3.90.14.14	JEFERSON FONSECA DOS SANTOS	50,63
39	1614	3.3.90.30.99	JEFERSON FONSECA DOS SANTOS	100,00
8002	8231		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	7.378,60
8002	10375		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	3.210,00
8002	14635		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	9.176,58
8002	15307		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	794,00
8002	15312		CIMED INDUSTRIA S.A.	4.356,00
8002	17988		JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	4.840,00
8002	18509		JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - I	720,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	107.142,47
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	416.151,77
---------------------	------------

Total Pago:	523.294,24
-------------	------------

Saldo:	27.371.107,42
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	26.847.813,18
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,44			30,44
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	664.804,95	0,00	384.564,62	280.240,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	49.451,85			49.451,85
001	130.221-3	C.M.S.	246.743,42	18.006,34	34.687,18	230.062,58
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,74			79,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	54.691,94			54.691,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 4

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.062,08	877,96	0,00	39.940,04
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.248,93			24.248,93
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.824,79			56.824,79
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.149,41			21.149,41
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	614,23			614,23
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	25.545,41	9.578,30	9.301,23	25.822,48
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	3.691,08			3.691,08
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,56			2,56
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.977.154,74			1.977.154,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.184,76			27.184,76
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,52			8,52
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,78			38,78
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	204,35			204,35
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,37			8,37
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,54			25,54
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,23			84,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	625,98			625,98
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	70.076,77			70.076,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.724,82			53.724,82
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	73.925,51			73.925,51
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.519,34			4.519,34
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	80.165,90			80.165,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	74.729,31	18.285,08	9.000,00	84.014,39
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.442,17			330.442,17
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,20			3,20
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.623,26			17.623,26
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.171,66			33.171,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.692,07			43.692,07
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59			5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	96,31			96,31
001	32.065-X FMSAI	394.022,67			394.022,67
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.193,08			150.193,08
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	319.397,41			319.397,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.995,84			93.995,84
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.101,06			3.101,06
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	369,54			369,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	46.663,22			46.663,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.957,49			2.957,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	64.637,62			64.637,62
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.471,97			25.471,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 5

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.483,42			6.483,42
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.901,78			52.901,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96			3.788,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66			4.722,66
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.841,72			2.841,72
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.894,48			1.894,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	6.362,03			6.362,03
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	486.279,17			486.279,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.314,84			81.314,84
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.226,93			2.226,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57			3.132,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13			24.268,13
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.592,60			87.592,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28			41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	398,02			398,02
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	64.747,26			64.747,26
001	36.325-1 REFORMA CAPS	622.560,24			622.560,24
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.925,97			25.925,97
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.630,43			48.630,43
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.680,13			1.680,13
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.252,94			1.252,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	23.341,54			23.341,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	387.103,19			387.103,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	139.812,08			139.812,08
001	37.000-2 FUNDEB	2.234.710,07			2.234.710,07
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48			16.035,48
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	117.551,65			117.551,65
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.722,04	11,62	4.840,00	893,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	71.227,70			71.227,70
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	666,02			666,02
001	507.984-5.P.V.A.	101.415,66	6.168,85	0,00	107.584,51
001	6.036-4 F.P.M.	9.917,48			9.917,48
001	6.066-6 TESOURARIA	1.196.855,92	1.112,16	0,00	1.197.968,08
001	6.082-8 I.T.R.	44.793,76			44.793,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	172.308,38			172.308,38
001	65.580-5 FMDCA	205.715,23			205.715,23
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.591,92	7.135,54	1.228,93	22.498,53
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.139.468,90	12.503,80	97.190,61	10.054.782,09
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41			8.270,41

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2025

Página 6

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81			484,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73			200.722,73
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43			150.594,43
104	006.71012-9LTAS	56.694,58			56.694,58
104	006.71013-7/A	1.797.114,10	24.869,75	0,00	1.821.983,85
104	0060000000247A MOVIMENTO	90.538,99	0,00	629,97	89.909,02
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41			1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.402.777,86	2.784,60	12.051,00	1.393.511,46
104	006006240124- SAÚDE	449.314,98			449.314,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.433,50			399.433,50
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-67.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	281.812,72	4.287,76	0,00	286.100,48
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	35.228,45	979,64	0,00	36.208,09
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.047,39			11.047,39
		27.294.705,32	106.601,40	553.493,54	26.847.813,18

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de fevereiro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/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 26 DO DIA 05/02/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.294.705,32
+ Receita Arrecadada no dia:	84.161,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.759,65
- Empenhos Pagos no dia:	523.294,24
+ Saldo Atual:	26.847.813,18
