

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	25.699,93
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.471,41
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	12.767,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.178,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.688,90
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	809,96
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.848,95
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.042,41
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	676,57
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,67
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	47,99
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	59.168,37
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.015,68
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.032,17
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	13,90
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.129,63
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.073,26
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.732,54
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	603,78
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.871,50
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.052,43
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	41.516,78
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.452,18
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.303,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 235.044,21
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 235.044,21
		Saldo Anterior:	25.639.379,64
		Total Geral:	25.874.423,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	22		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
284	81		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,55
124	84		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
353	88		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	165,47
622	92		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	728,74
244	94		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

Página 2

321	117	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
9006	241		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	825,22
9023	243		BANCO SANTANDER S/A	1.461,40
9023	245		BANCO SANTANDER S/A	283,50
9002	250		BANCO DO BRASIL S/A.	1.978,24
9121	251		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	347,06
9019	254		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICI	245.514,04
9039	256		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	15.565,29
9002	257		BANCO DO BRASIL S/A.	20.198,20
9006	258		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	92.848,31
9015	259		BANCO BRADESCO S.A.	50.635,18
9121	263		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	75.624,18
9122	264		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.352,80
9176	266		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	69,30
9032	267		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	601,03
9018	271		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
403	274	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
405	275	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
407	276	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
290	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
292	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
294	285	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
9027	294		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
311	311	3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
31	318	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	106,13
32	319	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	73,70
33	320	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	0,41
665	321	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1.670,81
666	322	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	2.411,31
31	323	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	267,06
32	324	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	185,46
33	325	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1,04
31	326	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	4.161,24
32	327	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	2.889,83
33	328	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	16,25
666	329	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1.622,17
9157	387		UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	61,97
9157	388		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	507,00
124	391	3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
330	684	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	549,07
338	685	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
330	686	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	549,07
338	687	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
330	688	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	665,04
338	689	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

Página 3

27	1739	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	16.555,18
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	155,68
84	2373	3.3.90.30.99	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	-315,80
160	2908	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	612,00
172	2909	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	770,61
160	2910	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	408,00
160	2911	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	759,31
160	2912	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	612,00
160	2913	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	612,00
160	2914	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	612,00
172	2915	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	816,00
172	2916	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	918,00
172	2917	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	918,00
172	2918	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	918,00
172	2919	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	901,00
160	2920	3.1.90.04.99	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS SILVA	408,00
160	2921	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	918,00
160	2922	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	918,00
160	2923	3.1.90.04.99	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	362,61
160	2924	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	612,00
160	2925	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	612,00
160	2926	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	357,00
79	2928	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	969,00
24	2976	3.3.90.30.99	ORLANDO MARESTONI	1.000,00
643	3276	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.046,22

Pagamentos do dia: Orçamentária: 191.650,18

Extra Orçamentária: 509.022,69

Total Pago: 700.672,87

Saldo: 25.874.423,85

Saldo para o dia seguinte: 25.173.750,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	251.880,45	546,61	212.087,82	40.339,24
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.713,18			43.713,18
001	130.221-3	C.M.S.	349.790,14	240.885,35	487.242,47	103.433,02
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	52.781,25			52.781,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

Página 4

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.507,04	2.661,16	0,00	11.168,20
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	157.956,89			157.956,89
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	96.026,13			96.026,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	20.097,45	521,20	10.859,22	9.759,43
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	190,98			190,98
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.129.375,48	119,44	3.022,88	2.126.472,04
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.864,74			25.864,74
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86			205,86
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.346,21			72.346,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.434,24			52.434,24
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21			166,21
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.377,20			80.377,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	80.222,98			80.222,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	86.936,01	29.436,66	0,00	116.372,67
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.208,38			342.208,38
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19			5.967,19
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-X FMSAI	396.393,13			396.393,13
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

Página 5

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	15.002,64			15.002,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			4.758,82
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48			2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	463.909,92			463.909,92
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.118,95			31.118,95
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98			2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75			42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.117,46			6.117,46
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	68.989,61			68.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	1.904.529,77			1.904.529,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.018,49			25.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.971,87			34.971,87
001	5.213-2 CONV. DNP	136.133,95			136.133,95
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.105,47	15.000,00	13.044,53	14.060,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	9.110,29			9.110,29
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-499,03			-499,03
001	507.984-5.P.V.A.	24.166,58	7.198,50	0,00	31.365,08
001	6.036-4 F.P.M.	-3.284,37			-3.284,37
001	6.066-6 TESOURARIA	125.804,30	580,20	0,00	126.384,50
001	6.082-8 I.T.R.	380,84			380,84
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	207.110,68			207.110,68
001	65.580-5 FMDCA	168.382,94			168.382,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	67.857,27	28.425,41	44.155,68	52.127,00
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	313,78	42.000,00	41.850,36	463,42

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/03/2025

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.960.801,11	61.374,10	88.046,22	10.934.128,99
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7/A	299.413,58	26.014,92	0,00	325.428,50
104	0060000000247A MOVIMENTO	69.711,44	0,00	629,97	69.081,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	1.475.491,05	7.406,51	29.264,70	1.453.632,86
104	006006240124- SAÚDE	453.235,14			453.235,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	445.212,47			445.212,47
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-67.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	294.087,30	14.612,13	50.635,18	258.064,25
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	363.490,16	29.386,99	0,00	392.877,15
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	21.289,88	9.041,19	0,00	30.331,07
		25.639.379,64	515.210,37	980.839,03	25.173.750,98

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de março 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 47 DO DIA 07/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.639.379,64
+ Receita Arrecadada no dia:	243.347,57
+ Anulação de Despesa:	-315,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.303,36
- Empenhos Pagos no dia:	700.988,67
+ Saldo Atual:	25.173.750,98

