

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.664,66
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.366,43
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	230,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.653,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.472,53
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	92.937,62
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	96,49
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.800,37
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.030,09
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.563,81
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	909,57
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	76,75
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	35,83
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	126,24
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.620,72
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.239,74
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.993,64
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	623,85
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.259,35
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	22.214,51
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.395,40
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	237.725,32
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.231,14
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,15
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.446,23
147	1922.09.0.1.02.00	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA S	2.173,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 444.021,46
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 444.021,46
		Saldo Anterior:	26.499.508,70
		Total Geral:	26.943.530,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9039	412			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.568,29
9027	415			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.083,24
9176	416			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	69,30
9018	421			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	422			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.516,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 2

9027	423		MARIANA MOREIRA MAIA	1.116,16
9027	425		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	426		KARINA MARIA GARROSSINI	1.833,14
9027	427		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	428		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.070,25
9027	429		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	430		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	431		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	432		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	433		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	434		CAMILE MAFINI ALVIM	1.705,03
9027	435		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	436		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	437		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	683,10
9027	438		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	439		CELIA GARCIA DA COSTA	505,99
9027	440		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	441		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	442		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	443		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	444		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	445		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	446		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	447		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	448		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	449		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	450		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	451		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.579,81
9027	452		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	453		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	454		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	505,99
9027	455		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.214,90
9027	456		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	457		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
165	1213	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-448,00
412	1529	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	6.641,00
250	2963	3.3.90.39.23	WESLEY JOSE FERREIRA PEREIRA 376	3.000,00
250	2967	3.3.90.39.23	46.982.753 DOUGLAS APARECIDO ARAL	1.000,00
358	2975	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	674.994,14
763	3321	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	125.311,84
493	3743	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	50,63
493	3753	3.3.90.14.14	RENATA MARIA PILAN ROSA	50,63
493	3963	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	50,63
172	4579	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	25,50
172	4580	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	1.071,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 3

160	4581	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	272,00
160	4582	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	1.496,00
160	4583	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	243,61
160	4584	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	2.244,00
160	4585	3.1.90.04.99	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS SILVA	359,81
160	4586	3.1.90.04.99	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS SILVA	102,00
8002	17584		CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLA	1.400,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	816.464,79
			Extra Orçamentária:	45.833,97
			Total Pago:	862.298,76
Saldo:				26.943.530,16
Saldo para o dia seguinte:				26.081.231,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	294.562,57	0,00	43.804,00	250.758,57
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.720,11			38.720,11
001	130.221-3	C.M.S.	797.191,24	1.330,00	5.330,00	793.191,24
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.645,06	6.592,29	5.800,00	20.437,35
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.462,11			21.462,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	212.264,70			212.264,70
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	202.533,15			202.533,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.206,82	79,69	6.641,00	1.645,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	687,80			687,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.042.298,05	0,00	800.305,98	1.241.992,07
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.438,15			13.438,15
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 4

001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.223,65			78.223,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.250,99			64.250,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	88.567,04			88.567,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	73.762,67	0,00	151,89	73.610,78
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	905.258,65	25.529,75	500.000,00	430.788,40
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.324,99			334.324,99
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-XFMSAI	358.965,81			358.965,81
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	180.136,41			180.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.617,80			65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.705,42			2.705,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.920,87			232.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 5

001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.394,06			4.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	178.607,88			178.607,88
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	72.888,16	347.045,93	347.045,93	72.888,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.065,69			35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	42.929,24			42.929,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	27.877,27			27.877,27
001	5.213-2 CONV. DNP	115.519,94			115.519,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.594,76	16.368,00	15.933,92	2.028,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	72.756,28			72.756,28
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	89,17			89,17
001	507.984-5.P.V.A.	120.990,82	2.654,51	0,00	123.645,33
001	6.036-4 F.P.M.	441.815,46			441.815,46
001	6.066-6 TESOURARIA	174.772,02	500.281,63	0,00	675.053,65
001	6.082-8 I.T.R.	290,03			290,03
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	312.293,07	800,00	800,00	312.293,07
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56	2.173,98	2.173,98	170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	37.342,20	4.407,05	0,00	41.749,25
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	12.952.008,47	100.698,99	0,00	13.052.707,46
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7A	436.070,74	23.130,40	0,00	459.201,14
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.692,21	0,00	629,97	68.062,24
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46			1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91			1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.308.458,59	92.451,71	62.225,00	1.338.685,30
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04	237.725,32	0,00	456.869,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	121.187,62			121.187,62
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6F.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 02/04/2025

Página 6

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94.015,31	341,41	0,00	94.356,72
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	14.834,15	10.698,56	0,00	25.532,71
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.284,35	255,15	0,00	3.539,50
		26.499.508,70	1.372.564,37	1.790.841,67	26.081.231,40

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de abril 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 65 DO DIA 02/04/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.499.508,70
+ Receita Arrecadada no dia:	450.467,69
+ Anulação de Despesa:	-448,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.446,23
- Empenhos Pagos no dia:	862.746,76
+ Saldo Atual:	26.081.231,40

