

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	32.745,03
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.638,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	320,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.255,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	14.466,05
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.764,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	211,01
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.482,17
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.078,96
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.466,42
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	89,26
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	106,23
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.540,24
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	231,92
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	64,10
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	235,70
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.277,42
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.225,35
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	23.741,26
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.712,69
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	30,39
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.763,34
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	105.598,99
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-127.813,50
80	1713.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT,	-170,18
81	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE	28.186,20
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	-5.801,51
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	237.725,32
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.755,65
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.468,47
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.351,13
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.868,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 419.913,54
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 419.913,54
		Saldo Anterior:	24.556.116,01
		Total Geral:	24.976.029,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
353	88		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	247,10
9027	556			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.319,78
9027	557			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	958,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 2

9027	558		MARIANA MOREIRA MAIA	1.142,83
9027	559		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.480,60
9027	560		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	561		KARINA MARIA GARROSSINI	1.647,58
9027	562		ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	563		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.148,81
9027	564		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	565		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	566		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	567		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	568		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	569		CAMILE MAFINI ALVIM	2.049,59
9027	570		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	571		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9157	572		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	683,10
9027	573		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	574		CELIA GARCIA DA COSTA	505,99
9027	575		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	576		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	577		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	578		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	579		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	580		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	581		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	582		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	583		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	584		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	585		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.914,56
9027	586		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.579,81
9027	587		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	588		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	589		CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	505,99
9027	590		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	591		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	592		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
27	1739	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
104	1936	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	16.424,60
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	682,72
165	2176	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-101,90
113	4542	3.3.90.30.24	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIA/	176,00
381	6032	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	614,50
381	6034	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	502,80
177	6035	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	-2.900,00
381	6036	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	223,45
381	6038	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	558,65
381	6039	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	446,90
381	6040	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
381	6041	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	585,24
381	6043	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 3

381	6054	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	53,19
381	6055	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	734,20
381	6056	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	489,46
381	6057	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	744,86
381	6059	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	106,38
370	6060	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	455,75
381	6061	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	508,07
381	6062	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	696,95
381	6065	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	593,22
381	6066	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	223,40
274	6071	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	175,58
274	6077	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	183,56
266	6080	3.3.90.14.14	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	159,62
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	40.263,74
			Extra Orçamentária:	32.204,33
			Total Pago:	72.468,07
Saldo:				24.976.029,55
Saldo para o dia seguinte:				24.903.561,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,12			31,12
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	26.458,57	1.450,33	0,00	27.908,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.720,38			33.720,38
001	130.221-3	C.M.S.	379.877,85	40.002,11	88.889,87	330.990,09
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	81,51			81,51
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.057,38			17.057,38
001	19.078-0	C.I.D.E	62.918,86			62.918,86
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.514,36	6.519,98	0,00	10.034,34
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.787,18			24.787,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12			58.086,12
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.627,24			21.627,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	209.807,73			209.807,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	263.868,76			263.868,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	87.141,65	11,80	8.387,06	78.766,39
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93			1.056,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,63			2,63
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.943.062,77	14.270,00	14.270,00	1.943.062,77
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.930,83			29.930,83
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.575,63			13.575,63
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,71			8,71
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,74			39,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 4

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	208,88			208,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,56			8,56
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,11			26,11
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	94,32			94,32
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	639,87			639,87
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.078,65			80.078,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.497,90			70.497,90
001	29.088-2 BPC ESCOLA	168,65			168,65
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	101.060,94			101.060,94
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.619,65			4.619,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	64.210,94			64.210,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	133.349,72	9.578,35	0,00	142.928,07
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.457,45			336.457,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27			3,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.014,44			18.014,44
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.907,96			33.907,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.793,87			44.793,87
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68			6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	98,45			98,45
001	32.065-X FMSAI	240.640,71			240.640,71
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	154.407,10			154.407,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	182.371,78			182.371,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.082,24			96.082,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.171,03			3.171,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	377,74			377,74
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23			47.716,23
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.023,14			3.023,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.096,25			66.096,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77			26.046,77
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12			252.014,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.629,73			6.629,73
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.330,15			53.330,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.698,59			45.698,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46			3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23			4.829,23
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.905,85			2.905,85
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.937,23			1.937,23
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.505,59			6.505,59
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	470.942,58			470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.200,17			33.200,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.277,18			2.277,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.203,26			3.203,26
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.937,08			24.937,08
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	233.686,60			233.686,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	407,00			407,00
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44			66.184,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 5

001	36.325-1 REFORMA CAPS	636.609,06			636.609,06
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.319,45			6.319,45
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.891,87			69.891,87
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.718,04			1.718,04
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.281,22			1.281,22
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	721.832,30			721.832,30
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	180.429,22			180.429,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	-39.853,37			-39.853,37
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.397,34			16.397,34
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	38.734,40			38.734,40
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.505,83			12.505,83
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.000,00			10.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	112.465,61			112.465,61
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.100,21	5.171,90	2.170,00	12.102,11
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	129.184,09			129.184,09
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	497,03	30,39	0,00	527,42
001	507.984-5.P.V.A.	22.940,47	1.731,83	0,00	24.672,30
001	6.036-4 F.P.M.	-2.192,27			-2.192,27
001	6.066-6 TESOURARIA	36.661,93	145,34	0,00	36.807,27
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13			2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	400.765,13	197,10	16.424,60	384.537,63
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76			171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59			458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	303.683,36	28.969,43	682,72	331.970,07
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	11.904.604,81	55.679,42	629,97	11.959.654,26
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.421,80			8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52			154.218,52
104	006.71012-9ILTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7/A	92.028,17	15.672,69	0,00	107.700,86
104	006000000024TA MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	006000710013JO MUN ASSISTE	1.220,47			1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	2.417.215,86	20.868,14	455,75	2.437.628,25
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14	237.725,32	0,00	460.786,46
104	0060067200533E - EDUCACAO	19.636,96			19.636,96
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-6M.M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.703,55	7.515,73	0,00	92.219,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 05/05/2025

Página 6

341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.901,34	32.482,39	0,00	53.383,73
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.477,69	1.333,19	0,00	3.810,88
			24.556.116,01	479.355,44	131.909,97	24.903.561,48

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de maio 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 85 DO DIA 05/05/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.556.116,01
+ Receita Arrecadada no dia:	604.271,41
+ Anulação de Despesa:	-3.001,90
- Anulação de Receita:	180.006,74
- Deduções do FUNDEB:	4.351,13
- Empenhos Pagos no dia:	75.469,97
+ Saldo Atual:	24.903.561,48
