

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 07/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	35.061,92
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.798,75
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	182,06
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	15.849,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	11.735,41
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	913,41
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	497.687,92
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	775,03
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,91
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	60,21
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	897,42
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.543,38
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	190,91
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	100,72
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	122,89
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.096,31
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.717,63
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.041,59
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.684,32
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	936,55
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	25.358,51
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	3.395,97
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	63,22
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	4,97
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.896,10
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.044,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.169,15
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	704,17
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.826,12
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31,40
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.565,23
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	113,32
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	360,25
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.280,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.014,91
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.075,52
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	350,48
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	51,02
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36,50
		Arrecadação do dia:	684.383,69
		Orçamentária:	684.383,69
		Extra Orçamentária:	4.282,00
		Total Arrecadado:	688.665,69
		Saldo Anterior:	25.084.346,46
		Total Geral:	25.773.012,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 07/05/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	36		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	719,08
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
86	297		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
596	302		3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
311	311		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA/	10.693,75
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	183,05
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	125,70
122	1587		3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	41,29
188	1796		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.208,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.326,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	3.430,70
154	2012		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.608,00
358	2975		3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	791.296,04
154	3243		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.215,20
34	5488		3.3.90.18.00	BEATRIZ VIRICIMO DIAS	160,00
195	6531		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	365,08
195	6532		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159,71
195	6533		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.239,66
195	6534		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	180,80
195	6535		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,72
195	6536		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.426,10
195	6537		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,63
204	6541		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	689,60
204	6542		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	608,47
555	6551		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.426,77
555	6552		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,31
643	7548		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.435,86
8002	9280			UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	6.000,00
8002	16492			COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.250,00
8002	17724			JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	1.194,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	926.918,79
				Extra Orçamentária:	8.444,00
				Total Pago:	935.362,79
Saldo:					25.773.012,15
Saldo para o dia seguinte:					24.837.649,36

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	227.002,53	1.925,46	0,00	228.927,99
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.720,38			33.720,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 07/05/2025

Página 3

001	130.221-3.C.M.S.	164.208,00	258.571,24	242.048,19	180.731,05
001	130.440-2*REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	81,51	0,66	0,00	82,17
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.422,87			2.422,87
001	19.078-0 C.I.D.E	62.918,86			62.918,86
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.891,97	833,94	0,00	40.725,91
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	194.844,57			194.844,57
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	242.894,33			242.894,33
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	94.365,74	513,30	10.693,75	84.185,29
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	1.924.682,38	2.000,00	793.754,79	1.132.927,59
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
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	208,88	1,69	0,00	210,57
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	37,33	0,00	4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.412,86			63.412,86
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	169.056,44	8.972,11	0,00	178.028,55
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.820,17			334.820,17
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27	0,03	0,00	3,30
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 07/05/2025

Página 4

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	4.191,54			4.191,54
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	25,86	0,00	3.229,12
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	1.886,47	0,00	235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	407,00	3,28	0,00	410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44			66.184,44
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-X LC 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 - 49/202	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.10267	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	504.471,59	1.925,46	13.834,23	492.562,82
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	36.653,70			36.653,70
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	23.636,23			23.636,23
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.	1.616,84	4.713,08	2.827,08	3.502,84
001	507.984-5.P.V.A.	27.177,96	5.224,63	21.000,00	11.402,59
001	6.036-4 F.P.M.	-2.192,27			-2.192,27
001	6.066-6 TESOURARIA	37.060,65	884,93	0,00	37.945,58
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13			2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	384.537,63			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 07/05/2025

Página 5

033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	337.258,88	6.909,74	0,00	344.168,62
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	449,05	0,00	159,62	289,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.852.053,12	53.799,80	108.435,86	11.797.417,06
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	1.777,99	0,00	207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52	1.333,96	0,00	155.552,48
104	006.71012-9LTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7A	134.855,19	26.180,04	0,00	161.035,23
104	006000000024FA MOVIMENTO	57.518,39	901,01	160,00	58.259,40
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.220,47	9,63	0,00	1.230,10
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26	283,36	0,00	33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.162.254,98	22.996,71	7.194,00	2.178.057,69
104	006006240124- SAÚDE	460.786,46	2.356,32	0,00	463.142,78
104	0060067200533E - EDUCACAO	872,20	18.978,05	18.037,90	1.812,35
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	473,95	3,77	0,00	477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62	204,04	0,00	25.864,66
104	624.011-6M. SAUDE	10.774,01	85,67	0,00	10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.950,28	2.746,55	0,00	99.696,83
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	60.200,01	541.315,82	0,00	601.515,83
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.751,98	4.046,39	0,00	8.798,37
		25.084.346,46	971.448,32	1.218.145,42	24.837.649,36

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 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 87 DO DIA 07/05/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.084.346,46
+ Receita Arrecadada no dia:	695.230,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.565,23
- Empenhos Pagos no dia:	935.362,79
+ Saldo Atual:	24.837.649,36
