

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 14/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.720,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.984,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	328,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.960,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.604,37
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	12.340,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	33.206,15
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.110,49
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	129,68
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	401,53
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	337,70
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	537,38
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38,70
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	55,20
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	219,94
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.836,79
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.616,95
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.630,82
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	552,63
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	337,25
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	708,30
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.929,24
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,74
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35,36
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.985,85
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			283.726,33
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			283.726,33
Saldo Anterior:			24.579.676,49
Total Geral:			24.863.402,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	1452			TATIANE KEUNECKE BROCHADO	46,28
8002	1452			TATIANE KEUNECKE BROCHADO	88,40
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	227,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	146,06
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	104,02
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	412,57
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	283,05
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	93,01
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 14/05/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	124,82
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	129,64
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	144,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,44
817	7607	3.3.90.30.99	APARECIDO CARLOS ALVES	-956,60
817	7608	3.3.90.30.99	APARECIDO CARLOS ALVES	-1.143,60
1022	7676	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.851,99
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	93.668,43
			Extra Orçamentária:	134,68
			Total Pago:	93.803,11
Saldo:				24.863.402,82
Saldo para o dia seguinte:				24.769.599,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	24.746,23			24.746,23
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.179,21			34.179,21
001	130.221-3	C.M.S.	1.729,11	0,00	134,68	1.594,43
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	25.531,27	21.240,17	0,00	46.771,44
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	300.581,06			300.581,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	227.794,57	109.810,00	0,00	337.604,57
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	54.625,02			54.625,02
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	14.564,56			14.564,56
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.123.959,62	5.000,00	6.916,64	1.122.042,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 14/05/2025

Página 3

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.650,21			53.650,21
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	101.850,52			101.850,52
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.942,27			63.942,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	331.127,17	4.622,86	0,00	335.750,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.072,35			329.072,35
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	242.373,08			242.373,08
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.432,59	46.279,74	0,00	50.712,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	727.659,39			727.659,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 14/05/2025

Página 4

001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267i	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	408.098,78			408.098,78
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	29.089,57			29.089,57
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.769,41			12.769,41
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	9.727,66			9.727,66
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	136.828,75			136.828,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	37.927,06			37.927,06
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	60.875,72			60.875,72
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.028,74			1.028,74
001	507.984-5.P.V.A.	23.889,63	12.175,16	0,00	36.064,79
001	6.036-4 F.P.M.	462.670,96			462.670,96
001	6.066-6 TESOURARIA	90.315,95			90.315,95
001	6.082-8 I.T.R.	3.580,57			3.580,57
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	387.128,15			387.128,15
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	243.994,71	4.305,00	0,00	248.299,71
033	45000172-8\LHA PAGAMENTO	378,12			378,12
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.407.866,28	38.225,85	0,00	10.446.092,13
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9\LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7'A	198.737,71	27.768,23	0,00	226.505,94
104	006000000024\TA MOVIMENTO	58.259,40			58.259,40
104	006000710013\O MUN ASSISTE	1.161,10			1.161,10
104	006000710030DUCAÇÃO	1.255,91			1.255,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.934.087,62			2.934.087,62
104	006006240124- SAÚDE	320.748,66	0,00	93.851,99	226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	4.216,71			4.216,71
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6\ M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	82.135,83	3.972,47	0,00	86.108,30
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	695.598,88	17.366,67	0,00	712.965,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26.689,25	60,38	0,00	26.749,63
		24.579.676,49	290.826,53	100.903,31	24.769.599,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DO DIA 14/05/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 92 DO DIA 14/05/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.579.676,49
+ Receita Arrecadada no dia:	293.712,18
+ Anulação de Despesa:	-2.100,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.985,85
- Empenhos Pagos no dia:	95.903,31
+ Saldo Atual:	24.769.599,71
