

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 16/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.346,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	832,21
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	271,46
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.084,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.317,02
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.800,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	628,62
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.247,16
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.661,07
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	211,60
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	287,50
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	86,37
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	330,88
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,55
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	45,49
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	180,10
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.243,02
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.119,13
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.920,35
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	126,57
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	37,39
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	266,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	50.438,72
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.087,74
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	110,00
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	1.092,74
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 77.422,16
			Extra Orçamentária: 1.202,74
			Total Arrecadado: 78.624,90
		Saldo Anterior:	25.282.751,96
		Total Geral:	25.361.376,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
135	97		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
561	98		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.783,59
180	99		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	353,93
270	100		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	599,01
708	101		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	92,53
27	102		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.616,12
675	103		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	75,48
124	104		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	194,23
115	105		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	231,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 16/05/2025

Página 2

353	106	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	17.516,73
622	107	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	67,36
340	287	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	23.268,41
340	288	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	1.244,30
340	288	3.3.90.39.50	IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS	27.872,32
340	475	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	24.034,12
9004	630		A. LEONARDO DOS SANTOS COM ALIMI	1.869,47
381	6800	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	595,84
35	6938	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.020,00
35	6939	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.961,14
35	6940	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.673,23
118	6942	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.400,85
118	6943	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.032,14
173	6945	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.447,94
173	6946	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	875,97
469	6948	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.296,74
469	6949	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.193,40
702	6973	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.252,76
702	6974	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	508,33
381	6983	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,63
381	6984	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	335,10
381	6985	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	425,57
381	6986	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	691,62
381	6987	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	484,13
381	6988	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	579,88
381	6989	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	268,66
381	6991	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	893,75
381	6992	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	904,38
381	6994	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	614,50
381	6995	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	478,81
381	6996	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
381	6997	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	372,38
381	6998	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	319,19
381	6999	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	372,38
381	7000	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	289,89
381	7001	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	505,41
381	7003	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	744,81

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	189.588,39
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	1.869,47
---------------------	----------

Total Pago:	191.457,86
-------------	------------

Saldo:	25.361.376,86
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.169.919,00
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 16/05/2025

Página 3

001	024.946-7>ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4>MOVIMENTO	24.898,80			24.898,80
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	34.179,21			34.179,21
001	130.221-3.C.M.S.	2.249,17	68.848,45	68.848,45	2.249,17
001	130.440-2>REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	52.108,58	1.710,53	0,00	53.819,11
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	289.846,18			289.846,18
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	315.430,90			315.430,90
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.832,34	41.916,73	39.670,35	4.078,72
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	14.564,56	37,39	14.069,47	532,48
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	1.116.914,45	69.920,00	69.920,00	1.116.914,45
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-XFEDS - 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-XAQUISIÇÃO 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
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	63.655,43			63.655,43
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	305.548,64	3.594,52	0,00	309.143,16
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-XFMSAI	237.623,08			237.623,08
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 16/05/2025

Página 4

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	50.712,33			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 N	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-XLC 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 - 49/202	727.659,39			727.659,39
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.10267	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	45.914,80			45.914,80
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	34.140,85			34.140,85
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	12.806,33	4.694,69	4.677,84	12.823,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.292,17			239.292,17
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.028,74	10.173,73	10.173,73	1.028,74
001	507.984-5.P.V.A.	45.267,11	7.762,13	0,00	53.029,24
001	6.036-4 F.P.M.	462.670,96			462.670,96
001	6.066-6 TESOURARIA	90.315,95	33,63	22.553,12	67.796,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 16/05/2025

Página 5

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	543.832,82	16.355,26	79.209,40	480.978,68
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	378,12	33.121,05	33.371,41	127,76
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.388.888,76	7.464,66	0,00	10.396.353,42
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	257.663,17	32.588,85	0,00	290.252,02
104	006000000024)A 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	006006240108)UDE	2.877.558,01	1.581,72	76.419,15	2.802.720,58
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	006006720053)E - EDUCACAO	4.210,67			4.210,67
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8)NVESTIMENTO - 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	88.610,43	6.043,38	0,00	94.653,81
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	922.668,57	233,24	0,00	922.901,81
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	33.974,24			33.974,24
		25.282.751,96	306.079,96	418.912,92	25.169.919,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 94 DO DIA 16/05/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.282.751,96
+ Receita Arrecadada no dia:	88.712,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.087,74
- Empenhos Pagos no dia:	191.457,86
+ Saldo Atual:	25.169.919,00
