

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 23/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.959,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.517,30
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.063,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.072,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	995,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	15.676,06
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	328,61
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.006,01
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.579,88
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	778,27
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1,03
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	2,43
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.259,15
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	97,87
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	103,50
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	466,83
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	532,51
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	604,90
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.472,15
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.027,20
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	305,50
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	401,92
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	332,50
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,47
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	50.795,36
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.159,07
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.137,06
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 95.643,81
			Extra Orçamentária: 3.137,06
			Total Arrecadado: 98.780,87
		Saldo Anterior:	26.234.608,14
		Total Geral:	26.333.389,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
639	445		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	217,98
86	446		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.021,86
718	448		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	288,20
192	450		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	160,02
486	590		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	379,05
395	614		3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	735,00
235	658		3.3.90.39.05	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	30.309,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 23/05/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	169,99
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	82,15
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	132,63
122	1590	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	12,95
84	1790	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	77,70
122	3403	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	193,20
419	4466	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.630,32
250	5096	3.3.90.39.14	SOTAK LOCACOES LTDA	6.400,00
154	5156	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.566,81
165	5193	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-362,70
412	5246	3.3.90.30.16	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA	2.134,00
235	5389	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	26.727,57
250	5795	3.3.90.39.14	SOTAK LOCACOES LTDA	3.200,00
786	5942	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	3.054,00
786	5943	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	8.901,57
559	6045	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	-800,00
995	7331	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	433,00
645	7510	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	165.386,80
647	7954	3.1.90.91.97	EVALDO VIEIRA DA SILVA	15.163,34
1430	7955	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	106,38
27	7956	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	103,03
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	855,00
8002	15382		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	36,54
8002	15384		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	215,04
8002	15388		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	64,43
8002	15849		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	377,08
8002	16176		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	573,00
8002	17640		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	1.351,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	281.715,57
			Extra Orçamentária:	3.472,09
			Total Pago:	285.187,66
Saldo:				26.333.389,01
Saldo para o dia seguinte:				26.048.201,35

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	16.362,78			16.362,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.278,22			29.278,22
001	130.221-3	C.M.S.	80.361,99	23.599,77	250.903,07	-146.941,31
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 23/05/2025

Página 3

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	194.838,30	4.264,59	0,00	199.102,89
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	273.291,18			273.291,18
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	306.588,30			306.588,30
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	60.425,83	0,00	2.240,38	58.185,45
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	532,48			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	976.511,81	143,26	12.340,34	964.314,73
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-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	44.555,29			44.555,29
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.403,14			70.403,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	93.608,41	1.174,90	3.490,99	91.292,32
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.923,68			339.923,68
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	223.554,06			223.554,06
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-XEMENDA 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	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 23/05/2025

Página 4

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 - 49/2022	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.102677	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	947.393,43			947.393,43
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	36.817,58	4,55	379,05	36.443,08
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	9.287,55			9.287,55
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.549,54			130.549,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.537,06	362,70	0,00	12.899,76
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.	770,08	800,00	0,00	1.570,08
001	507.984-5.P.V.A.	71.710,13	3.678,96	0,00	75.389,09
001	6.036-4 F.P.M.	507.775,40			507.775,40
001	6.066-6 TESOURARIA	84.681,49			84.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.559,44			1.559,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	381.114,23			381.114,23
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8)BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	446.573,63	11.008,36	15.278,38	442.303,61
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.435.611,74	26.647,75	0,00	10.462.259,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 23/05/2025

Página 5

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	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	006.71012-9LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7^A	350.304,04	36.957,33	0,00	387.261,37
104	006000000024^A MOVIMENTO	8.253,97			8.253,97
104	006000710013^O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.686.647,86	31,56	5.571,32	2.681.108,10
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	006006720053^E - EDUCACAO	219.478,68	34,96	14.566,81	204.946,83
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	117.204,06	4.426,79	0,00	121.630,85
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	927.159,89	5.113,58	0,00	932.273,47
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.327,60	114,49	0,00	36.442,09
		26.234.608,14	118.363,55	304.770,34	26.048.201,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 99 DO DIA 23/05/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.234.608,14
+ Receita Arrecadada no dia:	108.939,94
+ Anulação de Despesa:	-1.162,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.159,07
- Empenhos Pagos no dia:	286.350,36
+ Saldo Atual:	26.048.201,35
