

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.808,14
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.272,74
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	222,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.410,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.607,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.145,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	37.400,81
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.033,01
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.042,69
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	350,32
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	56,49
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	79,46
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	784,18
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65,35
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	207,03
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	170,71
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.265,20
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.018,13
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.557,59
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	18,70
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.759,77
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	612,57
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	447,05
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	500,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	432,25
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.893.955,58
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	62,19
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	-949.840,00
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.257,57
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	148.642,89
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.463,73
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-384.455,05
152	1713.50.2.1.14.00	PORTARIA GM/MS Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DI	949.840,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.773.681,90
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.773.681,90
		Saldo Anterior:	28.221.169,83
		Total Geral:	29.994.851,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	226.533,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 2

228	3667	4.4.90.51.99	LN Y COMERCIAL LTDA	55.000,00
331	5391	3.3.90.30.10	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR	788,50
34	6898	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	185,00
646	7204	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	736.168,54
648	7218	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	926.479,05
1375	7391	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	100,00
1103	7453	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	537,32
1350	7523	3.1.90.96.99	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA	269,44
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	239,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	197,82
1030	7709	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	302,33
1103	7716	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	595,84
1103	7718	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	798,10
1103	7720	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	212,76
1103	7724	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,81
1103	7727	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	771,31
1103	7731	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	904,43
1103	7740	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	220,74
1103	7744	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1150	7755	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	265,95
1103	7756	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	723,54
1103	7757	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	409,62
1030	7758	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVII	131,46
1103	7759	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	766,10
1103	7760	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	7761	3.3.90.14.14	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	212,81
1103	7762	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	489,45
1103	7763	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	244,73
885	7764	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-242,79
885	7765	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	-444,70
1103	7799	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	739,50
1103	7800	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,63
1103	7807	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	896,41
1103	7817	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	614,50
1103	7823	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	53,19
1103	7835	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	670,35
1103	7836	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	212,76
1103	7838	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	744,81
1103	7839	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	643,76
645	8515	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.939,55
645	8516	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,49
645	8517	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
642	8520	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.272,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.005.769,97
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.005.769,97
Saldo:		29.994.851,73
Saldo para o dia seguinte:		27.989.081,76

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	24.946,43	1.331.057,82	1.320.426,80	35.577,45
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.278,22	0,00	532,48	28.745,74
001	130.221-3	C.M.S.	604.536,63	1.389.859,60	1.763.202,03	231.194,20
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	0,00	302,49	2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.877,87	1.282,88	0,00	9.160,75
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	271.520,93	0,00	612,96	270.907,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	291.076,95	0,00	943,64	290.133,31
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.047,56	9.352,88	15.235,76	2.164,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83	359,94	359,94	31,83
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	1.791.284,57	18.400,00	19.490,53	1.790.194,04
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	500,00	0,00	81.219,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	44.555,29	13.597,05	449,08	57.703,26
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	63.765,25	0,00	40,32	63.724,93
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	72.066,43	39.374,03	434,76	111.005,70
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 4

001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.052,35	0,00	16,35	339.036,00
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-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	34.635-7 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
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	0,00	2.303,75	48.408,58
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 l	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 - 49/202:	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	2.158.557,40	148.642,89	1.240.976,03	1.066.224,26
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 5

001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.369,58	0,00	111,59	34.257,99
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	8.923,04	0,00	436,82	8.486,22
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.549,54	0,00	15,11	130.534,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.607,61	3.990,21	3.302,72	12.295,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	139.565,57	0,00	1.095,39	138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	640,92	3.000,00	3.000,00	640,92
001	507.984-5.P.V.A.	54.763,96	1.782,81	8.000,00	48.546,77
001	6.036-4 F.P.M.	101.984,71	2.855.164,47	18.939,55	2.938.209,63
001	6.066-6 TESOURARIA	384.681,49			384.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.559,44	49,76	0,49	1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	422.908,14	500,00	1.435,00	421.973,14
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	270.705,67	2.317,16	225.185,00	47.837,83
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.511.698,72	414.409,14	27.272,45	10.898.835,41
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	006.71012-9ULTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	452.412,54	21.491,13	453.067,88	20.835,79
104	0060000000247A MOVIMENTO	8.253,97	56.105,50	55.000,00	9.359,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36	13.801,04	13.801,04	40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.426.638,26	52.994,88	63.073,23	2.416.559,91
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	220.809,64	10.860,76	229.394,68	2.275,72
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	137.095,42	5.704,25	67.500,00	75.299,67
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	1.060.846,46	6.894,47	1.061.363,87	6.377,06
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	37.680,28	541,00	36.800,00	1.421,28
		28.221.169,83	6.402.033,67	6.634.121,74	27.989.081,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/05/2025

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 104 DO DIA 30/05/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.221.169,83
+ Receita Arrecadada no dia:	3.107.976,95
+ Anulação de Despesa:	-687,49
- Anulação de Receita:	949.840,00
- Deduções do FUNDEB:	384.455,05
- Empenhos Pagos no dia:	2.006.457,46
+ Saldo Atual:	27.989.081,76
