

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 09/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	71.322,21
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	28.639,41
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	716,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.728,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.015,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.341,72
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.259,40
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.395,51
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	99,91
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	58,35
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,22
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	7.411,03
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	592,17
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	770,83
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	366,38
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.841,65
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.644,42
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	861,79
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	51.450,84
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	155,46
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3.642,58
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	8.734,92
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	40,00
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.470,86
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	4,06
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	554,35
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	1.613,35
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	514,14
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	556,60
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	26.013,03
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.342,78
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.300,48
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	5.236,26
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.888,73
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.026,47
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.668,97
103	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	10.521,76
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	572,16
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.933,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 287.504,94
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 287.504,94
		Saldo Anterior:	22.281.789,76
		Total Geral:	22.569.294,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 09/06/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
817	7645		3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	1.020,00
868	8477		3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	646,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	1.666,00
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	1.666,00
Saldo:					22.569.294,70
Saldo para o dia seguinte:					22.567.628,70

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	0,27	0,00	31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.758,44	470,48	0,00	11.228,92
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.282,61			29.282,61
001	130.221-3	C.M.S.	42.344,61	1.020,00	1.020,00	42.344,61
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59	0,45	0,00	52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41	0,51	0,00	57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17	0,72	0,00	82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.224,51	40,00	0,00	2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33	556,60	0,00	63.947,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.659,64	2.493,19	0,00	29.152,83
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48	219,40	0,00	25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51	514,14	0,00	59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.930,47	205,30	0,00	22.135,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	264.526,25			264.526,25
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	279.448,09	2.470,86	0,00	281.918,95
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.390,60			1.390,60
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65	0,03	0,00	2,68
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.086.078,89	10.521,76	0,00	1.096.600,65
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71	264,92	0,00	30.437,63
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34	120,16	0,00	13.805,50
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10	0,39	0,00	40,49
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57	1,85	0,00	212,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63	0,07	0,00	8,70
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32	0,23	0,00	26,55
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	2.248,61	0,84	0,00	2.249,45
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04	5,67	0,00	650,71
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.219,69	711,55	0,00	81.931,24
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	50.435,92	505,40	0,00	50.941,32
001	29.088-2	BPC ESCOLA	170,01	1,50	0,00	171,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 09/06/2025

Página 3

001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86	918,67	0,00	112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98	40,89	0,00	4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	60.949,97			60.949,97
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	101.287,38	31.286,05	0,00	132.573,43
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.217,72	2.945,34	0,00	337.163,06
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA FELIZ	3,30	0,03	0,00	3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01	159,45	0,00	18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97	300,13	0,00	34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61	61,00	0,00	6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24	0,87	0,00	100,11
001	32.065-X FMSAI	215.454,06	2.061,16	0,00	217.515,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28	1.683,81	0,00	157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53	1.614,22	0,00	185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69	850,45	0,00	97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79	3,34	0,00	384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43	426,66	0,00	48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57	26,76	0,00	3.074,33
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	591,02	0,00	67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04	232,90	0,00	26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00	2.244,33	0,00	255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25	59,28	0,00	6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74	34,64	0,00	3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22	43,18	0,00	4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30	25,99	0,00	2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11	58,17	0,00	6.616,28
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	474.744,33	4.211,04	0,00	478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75	296,77	0,00	33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57	20,36	0,00	2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12	28,64	0,00	3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78	265,85	0,00	25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07	2.089,56	0,00	237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41	379,10	0,00	43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28	3,64	0,00	413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28	585,81	0,00	67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52	55,93	0,00	6.426,45
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67	618,63	0,00	71.075,30
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91	15,36	0,00	1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56	11,46	0,00	1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	583.978,06	6.454,43	0,00	590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01	40,53	0,00	4.656,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 09/06/2025

Página 4

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76	1.613,35	0,00	183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	144.121,23	1.278,37	0,00	145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	20.047,29	8.734,92	0,00	28.782,21
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71	146,62	0,00	16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	31.343,50	326,67	0,00	31.670,17
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39	207,94	0,00	33.104,33
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23	136,57	0,00	15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	131.642,74			131.642,74
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.252,31	646,00	646,00	19.252,31
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	140.135,46			140.135,46
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06	54,13	0,00	6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	181,39	8,63	0,00	190,02
001	507.984-5.P.V.A.	39.885,11	3.220,29	0,00	43.105,40
001	6.036-4 F.P.M.	28.605,92	4.325,60	0,00	32.931,52
001	6.066-6 TESOURARIA	158.334,64			158.334,64
001	6.082-8 I.T.R.	1.632,89			1.632,89
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14	3.391,53	0,00	425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66	1.523,85	0,00	174.507,51
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29	4,06	0,00	466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	100.583,68	25.902,77	4.040,24	122.446,21
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,76	624,24	646,00	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.346.347,39	124.449,83	0,00	9.470.797,22
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	53.116,47	16.514,89	22.000,00	47.631,36
104	0060000000247A MOVIMENTO	2.758,26	2.300,00	2.300,00	2.758,26
104	006000710013JO MUN ASSISTE	89,22			89,22
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36	925.540,47	925.540,47	40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.178.681,14			3.178.681,14
104	006006240124- SAÚDE	466.133,28			466.133,28
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.470,84			3.470,84
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.859,68	93,78	0,00	10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94.759,40	4.708,19	0,00	99.467,59
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	59.258,50	31.897,98	0,00	91.156,48
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.987,10	3.509,23	0,00	10.496,33
		22.281.789,76	1.242.031,65	956.192,71	22.567.628,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 09/06/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de junho 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 111 DO DIA 09/06/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.281.789,76
+ Receita Arrecadada no dia:	292.438,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.933,79
- Empenhos Pagos no dia:	1.666,00
+ Saldo Atual:	22.567.628,70
