

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.122.611,65
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	997.315,29
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	31,92
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	13.963,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.340,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.135,44
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.186,06
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	117.656,25
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	235,35
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.515,60
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	698,54
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.800,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	391,73
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	118,68
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	166,27
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.601,28
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.756,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	710.113,86
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	37.394,02
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.417,87
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	670,97
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	117.356,49
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,90
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.471,30
146	1922.01.1.1.01.00	RESTIT.CONVENIO - SAÚDE	3.404,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.151.948,28
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.151.948,28
		Saldo Anterior:	27.200.292,22
		Total Geral:	30.352.240,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
156	18		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
639	29		3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
86	38		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.202,27
124	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.676,15
244	45		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.412,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 2

284	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	20.008,61
420	50	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.384,88
310	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.189,11
310	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	772,86
433	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	224,99
453	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	896,80
561	56	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.110,92
27	61	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,68
610	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.949,05
115	64	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	522,58
584	65	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	587,34
86	68	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.691,98
522	133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.206,28
377	251	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	956,01
596	302	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	751,80
31	318	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	106,13
32	319	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	73,70
33	320	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	0,41
665	321	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	1.670,81
666	322	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	2.411,31
31	323	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	267,06
32	324	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	185,46
33	325	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	1,04
31	326	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	4.161,24
32	327	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	2.889,83
33	328	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	16,25
666	329	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VAL	1.622,17
394	345	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	5.900,00
100	509	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	96.011,28
706	1208	3.3.90.30.99	THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA	-411,50
725	1460	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	-44,60
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	198,00
34	1987	3.3.90.18.00	BIANCA DA SILVA SOUZA	185,00
397	2333	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
144	3274	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	2.340,00
330	3275	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	2.340,00
381	3328	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	485,13
370	3334	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	759,65
370	3335	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	354,49
381	3337	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	202,52
381	3356	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	167,08
381	3358	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	506,38
23	3361	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
274	3363	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	58,22
121	3367	3.3.90.14.14	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	50,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 3

381	3376	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	202,52
370	3377	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	455,79
274	3387	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	174,72
410	3733	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,39
410	3865	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	343,36
8002	12047		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
8002	14291		A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	590,00
8002	14974		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA(	4.037,50
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	188.485,25
			Extra Orçamentária:	5.577,30
			Total Pago:	194.062,55
Saldo:				30.352.240,50
Saldo para o dia seguinte:				30.158.177,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	24.278,68	0,00	185,00	24.093,68
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33			38.959,33
001	130.221-3	C.M.S.	-2.402,39	7.696,95	7.925,67	-2.631,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	106.458,84	120.507,94	0,00	226.966,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.462,11			21.462,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	244.964,92			244.964,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	202.725,40			202.725,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.361,51	4.071,16	13.942,42	-8.509,75
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	687,80			687,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.386.723,83	0,00	2.340,00	1.384.383,83
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.562,08			13.562,08
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 4

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.873,65			72.873,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	93.007,04			93.007,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	87.552,12			87.552,12
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	547.529,38	792.597,00	67.131,33	1.272.995,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	361.903,69	5,30	2.206,28	359.702,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-X FMSAI	374.640,81	0,00	4.037,50	370.603,31
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41			324.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.617,80			65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.718,42	0,00	2.340,00	52.378,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.920,87			88.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 5

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2025	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06			24.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	200.473,15			200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	2.180.167,76			2.180.167,76
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.065,69			25.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44			21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54			126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	689,76			689,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	237.948,71	1.123,87	96.011,28	143.061,30
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-282,02	3.643,09	3.595,06	-233,99
001	507.984-5.P.V.A.	51.451,85	47.303,97	0,00	98.755,82
001	6.036-4 F.P.M.	1.595,01			1.595,01
001	6.066-6 TESOURARIA	142.933,49	795,70	0,00	143.729,19
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,13			1.056,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76			208.518,76
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	611.923,76	457.619,25	367,75	1.069.175,26
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	456,00			456,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.468.894,04	1.035.603,24	0,00	12.504.497,28
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9)LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7/A	178.176,43	46.581,22	0,00	224.757,65
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.280,46			1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91			1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.947.937,54	14,16	2.750,93	1.945.200,77
104	006006240124- SAÚDE	362.138,92			362.138,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	480.450,04	0,00	5.750,00	474.700,04
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 24/03/2025

Página 6

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6°.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	297.856,14	42.352,15	0,00	340.208,29
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	572.124,41	450.820,65	0,00	1.022.945,06
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	167.759,54	155.733,30	0,00	323.492,84
		27.200.292,22	3.166.468,95	208.583,22	30.158.177,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de março 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 58 DO DIA 24/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.200.292,22
+ Receita Arrecadada no dia:	3.178.059,01
+ Anulação de Despesa:	-456,10
- Anulação de Receita:	2.639,43
- Deduções do FUNDEB:	23.471,30
- Empenhos Pagos no dia:	194.518,65
+ Saldo Atual:	30.158.177,95

