

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.643,27
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.380,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	409,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.361,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.653,54
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	119.967,01
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	507,78
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.439,86
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	104,72
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	171,27
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	681,65
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	161,01
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,25
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	196,36
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.919,97
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.605,61
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.702,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.930,37
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	701,50
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	2.224,95
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	870,77
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.885.983,22
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	421,58
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	60.182,13
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	35.934,92
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	148.299,63
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	17,22
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-384.467,94
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.924.104,67
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.924.104,67
		Saldo Anterior:	31.278.023,49
		Total Geral:	33.202.128,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 2

86	39	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.559,87
244	112	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
340	288	3.3.90.39.50	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	26.628,02
86	297	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
353	339	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.412,14
481	341	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	302,46
708	342	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	303,28
7015	403		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
87	484	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
86	514	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
86	514	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
86	514	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
86	514	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
113	1261	3.3.90.30.16	FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.560,00
242	1458	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-13,00
330	1596	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	485,00
465	1767	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
465	1767	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
534	1770	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.843,00
534	1770	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.842,55
533	1815	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,31
533	1815	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	4.368,32
460	1817	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.076,05
460	1817	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.076,31
459	1818	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
459	1818	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
534	1819	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	1.843,00
534	1819	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	1.842,55
533	1820	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,15
533	1820	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,16
503	1822	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.316,59
503	1822	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.317,40
502	1823	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
502	1823	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
330	1829	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	16.400,00
146	1949	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.290,22
151	1950	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.358,39
413	2360	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	7.119,35
34	3438	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	185,00
250	3546	3.3.90.39.04	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	39.830,00
34	3587	3.3.90.18.00	JOÃO PEDRO SOUSA XIMENDES DOS S	185,00
34	3650	3.3.90.18.00	LUCIMARA APARECIDA SIQUEIRA	160,00
642	3780	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.939,11
642	3781	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.735,63
642	3782	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.285,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 3

642	3783	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.245,78
310	3814	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	197,18
165	3964	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	50,00
642	4544	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.022,76
645	4545	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.859,82
645	4546	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
645	4547	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	3,37
645	4548	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	601,82
8002	17067		Mitren Sistemas e Montagens Veiculares S	19.600,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	262.711,71
			Extra Orçamentária:	30.727,55
			Total Pago:	293.439,26
Saldo:				33.202.128,16
Saldo para o dia seguinte:				32.908.688,90

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	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	41.953,32	185,00	530,00	41.608,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33			38.959,33
001	130.221-3	C.M.S.	13.179,90	127.935,98	125.108,32	16.007,56
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	17.201,52	2.544,58	0,00	19.746,10
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	212.650,88			212.650,88
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	202.725,40			202.725,40
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.732,91	2.983,17	10.214,26	8.501,82
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	2.118.429,73	202,62	16.885,00	2.101.747,35
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 4

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50
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	13.487,89	134,87	66.149,58
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	75.078,82	14,52	302,46	74.790,88
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	873.260,59	124.336,07	139.007,56	858.589,10
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	352.135,07	0,00	16.157,45	335.977,62
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	358.965,81			358.965,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	180.136,41			180.136,41
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	49.598,42			49.598,42
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 M	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	232.920,87			232.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 5

001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05
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 - 49/2021	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	3.528.083,72	148.299,63	0,00	3.676.383,35
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.065,69			35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	47.545,32	0,00	4.604,14	42.941,18
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	64.224,40	0,00	36.742,88	27.481,52
001	5.213-2 CONV. DNP	116.049,68			116.049,68
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.061,64	2.680,69	2.748,61	993,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	143.061,30			143.061,30
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	110,08			110,08
001	507.984-5.P.V.A.	120.632,96	3.254,35	0,00	123.887,31
001	6.036-4 F.P.M.	1.595,01	1.508.786,58	18.859,82	1.491.521,77
001	6.066-6 TESOURARIA	263.196,68	17,22	0,00	263.213,90
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,13	337,27	3,37	1.390,03
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76	60.182,13	601,82	268.099,07
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	921.183,34	1.928,65	235,00	922.876,99
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	304,07			304,07
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.573.843,93	23.997,57	27.022,76	12.570.818,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0'A_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	350.413,34	25.493,58	0,00	375.906,92
104	006000000024)A 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	1.770.568,99	215,62	26.628,02	1.744.156,59
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04			219.144,04
104	006006720053)E - EDUCACAO	177.449,51			177.449,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 28/03/2025

Página 6

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6F.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	371.667,45	6.005,72	0,00	377.673,17
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	1.031.185,17	3.523,79	0,00	1.034.708,96
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	328.723,73	39,12	0,00	328.762,85
		31.278.023,49	2.056.451,75	425.786,34	32.908.688,90

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 62 DO DIA 28/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.278.023,49
+ Receita Arrecadada no dia:	2.308.572,61
+ Anulação de Despesa:	-13,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	384.467,94
- Empenhos Pagos no dia:	293.452,26
+ Saldo Atual:	32.908.688,90

