

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.317,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.180,92
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	632,72
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	8.407,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.264,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.640,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	38.149,22
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.637,90
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	892,98
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.558,85
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	101,93
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	210,59
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	521,25
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,36
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	26,76
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	303,92
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.823,70
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.211,55
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.026,57
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	202,22
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	766,15
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	20.233,92
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	5.350,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.247,94
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	44.771,85
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.175,78
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.478,03
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.435,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 231.730,44
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 231.730,44
		Saldo Anterior:	32.908.688,90
		Total Geral:	33.140.419,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
284	81		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,55
353	88		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	103,86
622	92		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.226,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 2

244	94	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	360,85
113	395	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-25,06
7015	402		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	88,40
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	50,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	50,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	77,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	80,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	85,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	120,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	156,25
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	176,50
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,56
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	167,87
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	424,74
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,24
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	73,74
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	142,73
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	79,55
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,80
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	352,92
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	423,66
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,57
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,47
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	60,67
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,09
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	175,18
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	136,55
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	434,59
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	62,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	83,27
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	93,27
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	109,08
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	175,16
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	88,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	86,94
420	1857	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
34	2111	3.3.90.18.00	ISABELA FERNANDES RAFAEL	247,50
413	2359	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	7.891,85
647	3784	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	933.981,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 3

646	4524	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	736.168,54
645	4704	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	447,71
643	5079	4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	68.607,25

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.754.876,49
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	11.215,95
---------------------	-----------

Total Pago:	1.766.092,44
-------------	--------------

Saldo:	33.140.419,34
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	31.374.326,90
----------------------------	---------------

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	41.608,32	34.105,91	247,50	75.466,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33	0,00	260,81	38.698,52
001	130.221-3	C.M.S.	16.007,56	2.570.095,90	2.172.912,28	413.191,18
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	19.746,10	964,75	10.000,00	10.710,85
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	0,00	386,18	212.264,70
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	202.725,40	0,00	192,25	202.533,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.501,82	78.729,60	76.995,65	10.235,77
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	2.101.747,35	0,00	6.654,01	2.095.093,34
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.562,08	0,00	123,93	13.438,15
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
001	27..478-X	AQUISIÇÃO 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	5.350,00	0,00	78.223,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.149,58	0,00	1.898,59	64.250,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 4

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	74.790,88	0,00	228,21	74.562,67
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	858.589,10	45.316,98	3.192,00	900.714,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.977,62	0,00	52,63	335.924,99
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	0,00	1.746,30	47.852,12
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	232.920,87			232.920,87
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 5

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 - 49/202	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	0,00	21.865,27	178.607,88
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	3.676.383,35	20.233,92	1.910,49	3.694.706,78
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	42.941,18	0,00	11,94	42.929,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	27.481,52			27.481,52
001	5.213-2 CONV. DNP	116.049,68	0,00	529,74	115.519,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	993,72			993,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	143.061,30	67.365,60	137.670,62	72.756,28
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.	123.887,31	3.420,70	0,00	127.308,01
001	6.036-4 F.P.M.	1.491.521,77	500.000,00	11.127,55	1.980.394,22
001	6.066-6 TESOURARIA	263.213,90			263.213,90
001	6.082-8 I.T.R.	1.390,03			1.390,03
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	268.099,07	45.477,30	1.283,30	312.293,07
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	922.876,99	11.290,12	916.373,28	17.793,83
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	304,07	0,00	304,07	0,00
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	12.570.818,74	65.071,08	0,00	12.635.889,82
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:ND 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:ND 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7'A	375.906,92	38.319,92	0,00	414.226,84
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	1.744.156,59	0,00	6.688,10	1.737.468,49
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04			219.144,04
104	0060067200533E - EDUCACAO	177.449,51	0,00	9.737,36	167.712,15
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - 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	377.673,17	61.811,03	350.064,82	89.419,38
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.034.708,96	6.482,06	1.029.849,27	11.341,75
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	328.762,85	909,28	327.000,00	2.672,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 31/03/2025

Página 6

	32.908.688,90	3.554.944,15	5.089.306,15	31.374.326,90
--	---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 63 DO DIA 31/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.908.688,90
+ Receita Arrecadada no dia:	242.165,60
+ Anulação de Despesa:	-25,06
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.435,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.766.117,50
+ Saldo Atual:	31.374.326,90

