

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 09/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	45.909,12
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	23.401,53
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	551,04
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.524,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.371,36
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.690,39
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.977,63
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.334,81
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	52,20
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	518,32
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	385,07
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	6.358,16
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	475,86
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	277,92
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	289,77
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.459,40
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.086,77
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	581,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.457,90
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.922,26
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	3,31
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	133,42
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.608,29
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	418,20
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.733,29
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	366,42
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	4,45
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	765,73
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	556,23
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.593,21
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	48.533,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	64.316,60
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.863,32
150	1729.51.0.1.08.00	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2025	15.473,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 09/04/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	303.140,64
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	303.140,64
Saldo Anterior:		26.493.478,89
Total Geral:		26.796.619,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
124	391		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
165	1212		3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-310,00
165	1218		3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-307,00
27	1739		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	16.555,18
329	3161		3.3.90.30.99	THAISE RAMOS VIEIRA	-305,00
122	3818		3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-60,90
381	4724		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	632,97
381	4725		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	931,77
381	4726		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,71
381	4728		3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	635,46
381	4729		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	757,05
381	4730		3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	356,94
381	4731		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	159,48
381	4735		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	860,87
381	4736		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
381	4737		3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	683,64
381	4738		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	810,28
381	4740		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	478,54
381	4741		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	557,05
381	4742		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	658,35
381	4745		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	946,96
302	5150		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.851,99
8002	15890			PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.092,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	132.183,34
	Extra Orçamentária:	1.092,00
	Total Pago:	133.275,34
Saldo:		26.796.619,53
Saldo para o dia seguinte:		26.663.344,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 09/04/2025

Página 3

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	4.803,55			4.803,55
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	33.819,12			33.819,12
001	130.221-3.C.M.S.	536.331,46	0,00	134.910,64	401.420,82
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	56,54	0,41	0,00	56,95
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	18.149,38	0,00	1.092,00	17.057,38
001	19.078-0 C.I.D.E	50.369,12			50.369,12
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	5.751,99	1.764,78	0,00	7.516,77
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.608,72	178,46	0,00	24.787,18
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92	418,20	0,00	58.086,12
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.462,11			21.462,11
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	190.744,07	48.533,75	0,00	239.277,82
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	195.532,38			195.532,38
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.019,53	21.117,54	15.216,15	7.920,92
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	1.224.235,14			1.224.235,14
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.438,15			13.438,15
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,65	0,06	0,00	8,71
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43	0,31	0,00	39,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38	1,50	0,00	208,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50	0,06	0,00	8,56
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69	1,63	0,00	94,32
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27	4,60	0,00	639,87
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.223,65			78.223,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	56.952,57			56.952,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44	1,21	0,00	168,65
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	100.444,81			100.444,81
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.475,46			62.475,46
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.416,04	16.375,50	0,00	132.791,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	328.426,50			328.426,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25	0,02	0,00	3,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74	129,70	0,00	18.014,44
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 09/04/2025

Página 4

001	32.065-X FMSAI	311.567,09			311.567,09
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_Livi	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37	21,77	0,00	3.023,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	65.617,80	478,45	0,00	66.096,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23	188,54	0,00	26.046,77
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	2.327,46			2.327,46
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	21,04	0,00	2.905,85
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21	14,02	0,00	1.937,23
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	765,73	0,00	233.686,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95	308,36	0,00	42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05	2,95	0,00	407,00
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93	476,51	0,00	66.184,44
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83	4.608,23	0,00	636.609,06
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	503,20	0,00	69.891,87
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60	12,44	0,00	1.718,04
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94	9,28	0,00	1.281,22
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 -	4.394,06	176,90	0,00	4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	178.607,88			178.607,88
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	141.932,21	1.034,90	0,00	142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	768.521,47			768.521,47
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	42.887,51	17.441,02	0,00	60.328,53
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	27.877,27	21.371,44	0,00	49.248,71
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	0,00	15.473,10	0,00	15.473,10
001	5.213-2 CONV. DNP	115.519,94			115.519,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.424,41	633,58	0,00	4.057,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 09/04/2025

Página 5

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	72.756,28	90.000,00	0,00	162.756,28
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.274,67			7.274,67
001	507.984-5.P.V.A.	3.355,15	21.397,05	0,00	24.752,20
001	6.036-4 F.P.M.	11.815,46			11.815,46
001	6.066-6 TESOURARIA	642.857,53			642.857,53
001	6.082-8 I.T.R.	290,03			290,03
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	312.293,07			312.293,07
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28	3,31	0,00	458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	67.340,48	13.407,70	1.000,00	79.748,18
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-878,95	1.000,00	0,00	121,05
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	12.103.904,79	68.305,11	0,00	12.172.209,90
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	1.592,61	0,00	205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.753,76			57.753,76
104	006.71013-7'A	561.891,46	30.056,23	0,00	591.947,69
104	0060000000247A MOVIMENTO	365.724,43			365.724,43
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.211,46			1.211,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	181.940,00	181.940,00	1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44	253,82	0,00	32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.042.688,70	15.600,00	15.600,00	3.042.688,70
104	006006240124- SAÚDE	456.869,36	0,00	93.851,99	363.017,37
104	0060067200533E - EDUCACAO	84.158,95			84.158,95
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	470,60	3,35	0,00	473,95
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	117.324,01	7.539,40	0,00	124.863,41
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	68.372,92	25.530,71	0,00	93.903,63
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	12.722,40	4.777,60	0,00	17.500,00
		26.493.478,89	613.476,08	443.610,78	26.663.344,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de abril de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 70 DO DIA 09/04/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.493.478,89
+ Receita Arrecadada no dia:	316.003,96
+ Anulação de Despesa:	-982,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.863,32
- Empenhos Pagos no dia:	134.258,24
+ Saldo Atual:	26.663.344,19
