

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.312,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.557,58
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	259,08
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.989,10
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.227,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	56.280,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	39,84
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.770,60
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	17.202,61
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	387,49
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.740,32
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	145,10
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	207,03
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	278,71
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.207,14
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.325,05
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.794,91
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	218,38
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	418,35
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.331,87
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	560,28
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	257.849,76
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	69.645,07
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.929,01
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	260,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	6.626,32
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	671,95
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	19,06
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 417.042,32
			Extra Orçamentária: 7.577,33
			Total Arrecadado: 424.619,65
		Saldo Anterior:	26.668.897,87
		Total Geral:	27.093.517,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	36		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 2

86	254	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.308,24
550	459	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
9079	541		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.634,12
9079	543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.501,54
9079	544		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9079	545		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	316,78
9079	546		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	337,67
9079	547		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.511,47
9079	548		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,53
9079	549		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	496,32
9079	550		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	551		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.898,04
9079	552		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	332,72
9079	553		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	397,32
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	46,28
420	1857	3.3.90.39.05	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
494	2962	3.3.90.30.15	MAXI PROPAGANDA LTDA.	375,54
34	3644	3.3.90.18.00	LORENZO FIORI ANÇANELO	175,00
196	4066	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.290,48
196	4067	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	45.388,08
162	4084	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.231,17
174	4105	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.228,92
200	4121	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	931,97
205	4137	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.411,25
205	4138	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.906,35
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
410	4289	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,40
471	4464	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,75
196	4600	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,28
196	4601	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	115,45
196	4768	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.205,72
205	4769	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.495,93
263	4771	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
86	5109	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,64
262	5152	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33,88
129	5163	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.792,30
129	5164	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.188,57
129	5165	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	439,93
195	5167	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	172,20
195	5168	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165,01
195	5169	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.034,52
195	5170	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.932,77
195	5171	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,54
195	5172	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 3

270	5247	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AG	103,03
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 180.373,22
				Extra Orçamentária: 19.545,06
				Total Pago: 199.918,28
Saldo:				27.093.517,52
Saldo para o dia seguinte:				26.893.599,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,12			31,12
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.241,83	465,32	0,00	10.707,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86			34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	-2.214,95	108.786,55	9.778,99	96.792,61
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	81,51			81,51
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.057,38			17.057,38
001	19.078-0	C.I.D.E	62.918,86			62.918,86
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.394,48	17.567,70	0,00	33.962,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.787,18			24.787,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12			58.086,12
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.627,24			21.627,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	313.963,19			313.963,19
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	304.271,49			304.271,49
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	825,80	1.066,62	1.436,62	455,80
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	26.056,93			26.056,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,63			2,63
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.200.039,54			1.200.039,54
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.930,83			29.930,83
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.575,63			13.575,63
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,71			8,71
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,74			39,74
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	208,88			208,88
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,56			8,56
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,11			26,11
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	94,32			94,32
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	639,87			639,87
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.778,65			78.778,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.346,46			57.346,46
001	29.088-2	BPC ESCOLA	168,65			168,65
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.060,94			101.060,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 4

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.619,65			4.619,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	59.356,40			59.356,40
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	211.198,17	58.110,47	98.276,57	171.032,07
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.692,53			322.692,53
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27			3,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.014,44			18.014,44
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.907,96			33.907,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.793,87			44.793,87
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68			6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	98,45			98,45
001	32.065-X FMSAI	274.726,48			274.726,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	154.407,10			154.407,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	182.371,78			182.371,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.082,24			96.082,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.171,03			3.171,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	377,74			377,74
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23			47.716,23
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.023,14			3.023,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	66.096,25			66.096,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77			26.046,77
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12			252.014,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.629,73			6.629,73
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.339,15			53.339,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.900,80			48.900,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46			3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23			4.829,23
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.905,85			2.905,85
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.937,23			1.937,23
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.505,59			6.505,59
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	470.942,58			470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.907,97			31.907,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.277,18			2.277,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.203,26			3.203,26
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.937,08			24.937,08
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	233.686,60			233.686,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	407,00			407,00
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44			66.184,44
001	36.325-1 REFORMA CAPS	636.609,06			636.609,06
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.319,45			6.319,45
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.891,87			69.891,87
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.718,04			1.718,04
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.281,22			1.281,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 5

001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	721.832,30			721.832,30
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	180.429,22			180.429,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	401.810,19	48.263,05	159.781,08	290.292,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.397,34			16.397,34
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	47.427,61			47.427,61
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	49.248,71			49.248,71
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	5.213-2 CONV. DNP	138.918,48			138.918,48
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-9.674,78	13.510,34	8.160,78	-4.325,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.779,73			87.779,73
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.571,53	4.547,75	1.054,29	11.064,99
001	507.984-5.P.V.A.	25.575,71	17.667,61	9.376,30	33.867,02
001	6.036-4 F.P.M.	10.940,71	0,00	10.800,00	140,71
001	6.066-6 TESOURARIA	11.388,89	626,53	17,64	11.997,78
001	6.082-8 I.T.R.	266,49			266,49
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	313.836,93			313.836,93
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76			171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59			458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	610.108,46	24.999,51	89.233,79	545.874,18
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05	9.214,17	9.214,17	449,05
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.297.066,74	110.248,96	94.420,00	12.312.895,70
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.421,80			8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:ND 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:ND 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52			154.218,52
104	006.71012-9LTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7/A	722.361,00	38.352,01	0,00	760.713,01
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.220,47			1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.433.304,87			3.433.304,87
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	55.060,51	257.849,76	0,00	312.910,27
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-67. M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	123.852,17	2.165,00	0,00	126.017,17
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	294.462,65	2.419,13	0,00	296.881,78
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	33.533,69	391,12	0,00	33.924,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 16/04/2025

Página 6

26.668.897,87	716.251,60	491.550,23	26.893.599,24
---------------	------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 de abril 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 75 DO DIA 16/04/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.668.897,87
+ Receita Arrecadada no dia:	438.548,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.929,01
- Empenhos Pagos no dia:	199.918,28
+ Saldo Atual:	26.893.599,24
