

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 23/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.298,68
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.933,48
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	290,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.874,32
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.474,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.742,91
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	289,82
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.058,53
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	43.766,26
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.262,41
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.366,24
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	111,49
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	72,45
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	256,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.344,77
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.024,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.651,09
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	698,97
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	341,67
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	555,10
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	470,93
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	605.042,62
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	112.632,74
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.258,17
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	459.629,13
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,79
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-145.786,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.134.673,79
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.134.673,79
		Saldo Anterior:	26.482.403,55
		Total Geral:	27.617.077,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
561	56		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.525,39
9004	461			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	63,49
9004	461			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	-63,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 23/04/2025

Página 2

332	545	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	18.312,00
465	1767	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	4.604,14
533	1815	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	8.736,64
459	1818	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	3.939,14
533	1820	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.224,30
502	1823	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	14.842,80
675	3316	3.3.90.39.05	MGN CONSULTORIA AMBIENTAL E SER	2.600,00
329	3952	3.3.90.30.99	LARISSA ROSA GONCALVES PILAN	-400,00
113	4540	3.3.90.30.24	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	1.248,00
197	5481	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	38.171,13
8002	17650		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.318,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 103.803,54

Extra Orçamentária: 3.318,00

Total Pago: 107.121,54

Saldo: 27.617.077,34

Saldo para o dia seguinte: 27.509.955,80

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	10.707,15			10.707,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86			34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	-1.341,68	493.040,64	3.848,00	487.850,96
001	130.440-2	TREM 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	24.580,41	44.065,84	0,00	68.646,25
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	235.420,73			235.420,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	293.649,99			293.649,99
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.218,66	400,00	0,00	1.618,66
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93	0,00	0,00	1.056,93
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	1.175.831,35			1.175.831,35
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 23/04/2025

Página 3

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-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS 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
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.619,65			4.619,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	69.998,49			69.998,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.702,61	18.601,14	0,00	27.303,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.167,89			338.167,89
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-XFMSAI	274.726,48			274.726,48
001	32.597-XILUMINAÇÃO 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_Livi	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	47.808,80			47.808,80
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_PARQL	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 23/04/2025

Página 4

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-X LC 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
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2025	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	355.009,16	459.629,13	38.171,13	776.467,16
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	46.109,18	0,00	4.604,14	41.505,04
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	49.248,71	0,00	36.742,88	12.505,83
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	5.213-2 CONV. DNP	128.203,62	250,00	250,00	128.203,62
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.280,50	11,46	0,00	12.291,96
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.811,04	47.100,00	47.100,00	130.811,04
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.732,25	30,26	2.525,39	237,12
001	507.984-5.P.V.A.	30.803,51	10.451,59	0,00	41.255,10
001	6.036-4 F.P.M.	69.681,70			69.681,70
001	6.066-6 TESOURARIA	-6.616,93			-6.616,93
001	6.082-8 I.T.R.	2.902,13			2.902,13
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	511.593,86	527,59	0,00	512.121,45
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.352.689,06	18.790,71	0,00	12.371.479,77
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:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52			154.218,52
104	006.71012-9)LTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7/A	824.890,52	79.654,60	0,00	904.545,12
104	006000000024)A MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.220,47			1.220,47
104	006000710030)DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 23/04/2025

Página 5

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.239.926,42	259,56	21.630,00	3.218.555,98
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	006006720053E - EDUCACAO	219.934,96			219.934,96
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-6F.M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	149.263,40	5.039,07	0,00	154.302,47
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	304.780,51	4.572,20	0,00	309.352,71
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.190,32			36.190,32
		26.482.403,55	1.182.423,79	154.871,54	27.509.955,80

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 78 DO DIA 23/04/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.482.403,55
+ Receita Arrecadada no dia:	1.280.461,76
+ Anulação de Despesa:	-463,49
- Anulação de Receita:	1,27
- Deduções do FUNDEB:	145.786,70
- Empenhos Pagos no dia:	107.585,03
+ Saldo Atual:	27.509.955,80

