

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 29/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.733,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.183,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	183,33
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.562,30
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.690,88
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	118.360,18
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	209,94
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	92.904,79
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	279,02
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	341,12
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	28,42
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	60,72
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	143,34
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.797,34
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.991,29
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.154,43
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	170,29
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	461,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	293,80
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	38.367,05
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.000.404,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.631,15
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.239.507,60
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-410.007,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.151.459,31
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.151.459,31
		Saldo Anterior:	26.857.186,19
		Total Geral:	30.008.645,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
353	339		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
481	341		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
708	342		3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	74,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	99,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 29/04/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	188,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	191,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	261,82
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,88
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	135,01
416	3670	3.3.90.32.99	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	15.141,00
308	5118	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	-667,98
642	5677	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.274,70
642	5678	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.296,10
642	5679	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.762,19
642	5683	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.966,62
34	5786	3.3.90.18.00	LUCIMARA APARECIDA SIQUEIRA	160,00
34	5787	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	270,00
34	5788	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	5789	3.3.90.18.00	LUIZ EDUARDO ANICETO DA SILVA	160,00
34	5790	3.3.90.18.00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS ZAMPOLLI	185,00
34	5791	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	5797	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	5801	3.3.90.18.00	MAILON DE OLIVEIRA PEDRO	247,50
34	5802	3.3.90.18.00	MAJORRY DE MELLO DOS SANTOS	160,00
34	5803	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	185,00
34	5805	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA MOURA CARDOSO	275,00
34	5809	3.3.90.18.00	MARCUS VINICIUS BARBOSA	160,00
34	5811	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	5813	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	185,00
34	5815	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
177	6035	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	3.500,00
645	6701	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	383,67
86	6702	3.3.90.39.37	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,99

Pagamentos do dia: Orçamentária: 50.802,90

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 50.802,90

Saldo: 30.008.645,50

Saldo para o dia seguinte: 29.957.842,60

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	18.031,79	5.235,00	18.827,50	4.439,29
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86			34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	143.589,09	1.971.209,25	35.440,61	2.079.357,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 29/04/2025

Página 3

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	179.854,80	93.171,21	270.703,59	2.322,42
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	210.674,07			210.674,07
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	264.465,46			264.465,46
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	86.979,32	8.666,38	10.998,40	84.647,30
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93			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	1.947.744,33	0,00	1.175,11	1.946.569,22
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-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	64.866,39	0,00	499,90	64.366,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.300,11	118.339,42	13.954,09	124.685,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.622,29			336.622,29
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	248.129,73			248.129,73
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 29/04/2025

Página 4

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	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_PARQI	6.505,59			6.505,59
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	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.10267	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	776.467,16	1.239.507,60	0,00	2.015.974,76
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	39.110,36			39.110,36
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.505,83			12.505,83
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	112.786,28			112.786,28
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.100,21	3.500,00	3.500,00	9.100,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.811,04			130.811,04
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-6.323,51	6.739,17	389,17	26,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 29/04/2025

Página 5

001	507.984-5.P.V.A.	72.238,42	1.129,57	60.000,00	13.367,99
001	6.036-4 F.P.M.	-318,30			-318,30
001	6.066-6 TESOURARIA	91.301,10	65.000,00	0,00	156.301,10
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13			2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	362.781,75	38.367,05	383,67	400.765,13
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	299.131,79	1.478,88	5.666,79	294.943,88
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.416.246,56	1.016.056,63	0,00	13.432.303,19
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	1.014.112,38	40.747,56	1.002.172,21	52.687,73
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	2.512.311,71			2.512.311,71
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	27.268,30			27.268,30
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	177.029,27	3.529,99	100.000,00	80.559,26
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.829,63	1.689,74	0,00	10.519,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.966,08			1.966,08
		26.857.186,19	4.624.367,45	1.523.711,04	29.957.842,60

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 82 DO DIA 29/04/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.857.186,19
+ Receita Arrecadada no dia:	3.561.466,53
+ Anulação de Despesa:	-667,98
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	410.007,22
- Empenhos Pagos no dia:	51.470,88
+ Saldo Atual:	29.957.842,60

