

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.011,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.275,26
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	204,93
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.572,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.904,89
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.400,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.583,46
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	481,07
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.047,63
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	157,46
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	101,94
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	585,94
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,84
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	182,65
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.691,45
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.620,18
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.164,27
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	700,47
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	666,79
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	6.871,72
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	1.300,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.246,70
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.586.389,21
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	34.979,91
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	123.138,79
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,98
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-324.273,82
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	-627,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.477.749,01
			Extra Orçamentária: -627,37
			Total Arrecadado: 1.477.121,64
		Saldo Anterior:	29.957.842,60
		Total Geral:	31.434.964,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	346			TELEFONICA BRASIL S.A.	175,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 2

8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	400,41
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	695,46
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	304,83
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	695,46
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	304,83
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,72
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	138,56
181	481	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
87	484	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
561	531	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	216,39
7015	621		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	133,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	148,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	381,74
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	102,87
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	72,42
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,92
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	138,59
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	89,54
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	93,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,33
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,66
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,28
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,96
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,28
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	137,15
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	220,15
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	82,76
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	180,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	120,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	143,01
172	4868	3.1.90.04.99	KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO	-35,09
172	4900	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	-61,15
172	4910	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO	-210,18
172	5009	3.1.90.04.99	KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO	-68,27
172	5052	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	-252,68
658	5515	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.797,95
646	6033	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	736.168,54
648	6530	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	925.254,01
645	6868	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.863,88
645	6869	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
642	6870	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.139,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.734.544,79
	Extra Orçamentária:	13.942,32
	Total Pago:	1.748.487,11
Saldo:		31.434.964,24
Saldo para o dia seguinte:		29.686.477,13

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	4.439,29	22.019,28	0,00	26.458,57
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86	0,00	532,48	33.720,38
001	130.221-3	C.M.S.	2.079.357,73	1.614,49	1.692.341,85	388.630,37
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	2.322,42	1.191,94	0,00	3.514,36
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	0,00	866,34	209.807,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	264.465,46	0,00	596,70	263.868,76
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	84.647,30	3.494,64	1.000,29	87.141,65
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	1.946.569,22	3.563,02	7.069,47	1.943.062,77
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	1.300,00	0,00	80.078,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.346,46	13.487,89	336,45	70.497,90
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 4

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	64.366,49	0,00	155,55	64.210,94
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	124.685,44	3.599,33	0,00	128.284,77
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.622,29	0,00	164,84	336.457,45
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	248.129,73	0,00	7.489,02	240.640,71
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	0,00	9,00	53.330,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.808,80	0,00	2.110,21	45.698,59
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 M	470.942,58			470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.907,97	1.292,20	0,00	33.200,17
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 - 49/2021	721.832,30			721.832,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 5

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	2.015.974,76	1.745.020,18	1.621.895,99	2.139.098,95
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	0,00	375,96	38.734,40
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	10.000,00			10.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	112.786,28	0,00	320,67	112.465,61
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.100,21	8.622,88	8.622,88	9.100,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.811,04	0,00	1.626,95	129.184,09
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	26,49	1.358,06	887,52	497,03
001	507.984-5.P.V.A.	13.367,99	8.023,18	0,00	21.391,17
001	6.036-4 F.P.M.	-318,30	1.279.406,97	37.287,02	1.241.801,65
001	6.066-6 TESOURARIA	156.301,10			156.301,10
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13			2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	400.765,13	78,06	78,06	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	294.943,88	2.193,31	3.126,63	294.010,56
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.432.303,19	36.341,82	27.139,68	13.441.505,33
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	640.527,19	640.527,19	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	52.687,73	19.960,74	0,00	72.648,47
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	564.308,26	564.308,26	1.324,91
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108)AÚDE	2.512.311,71	945,20	12.387,17	2.500.869,74
104	006006240124) SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	006006720053)E - EDUCACAO	27.268,30	48,01	7.679,35	19.636,96
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-6)M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	80.559,26	2.417,93	0,00	82.977,19
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.519,37	6.243,87	0,00	16.763,24
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.966,08	511,61	0,00	2.477,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 30/04/2025

Página 6

29.957.842,60	4.367.570,06	4.638.935,53	29.686.477,13
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 83 DO DIA 30/04/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.957.842,60
+ Receita Arrecadada no dia:	1.802.022,83
+ Anulação de Despesa:	-627,37
- Anulação de Receita:	627,37
- Deduções do FUNDEB:	324.273,82
- Empenhos Pagos no dia:	1.749.114,48
+ Saldo Atual:	29.686.477,13

