

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.683,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.870,92
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	2.802,83
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.635,97
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	155,00
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,20
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	668,77
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	515,49
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.669,60
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.161,99
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	362,06
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	280,23
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.820,38
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	295.142,42
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	183.938,96
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	256.534,62
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	74,86
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-95.816,27
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2.177,84
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.000,51
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	181,43
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.033,99
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	2.741,66
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 680.625,22
			Extra Orçamentária: 7.149,70
			Total Arrecadado: 687.774,92
		Saldo Anterior:	22.906.684,85
		Total Geral:	23.594.459,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
643	535		4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.185,92
8001	10113			CARLOS E. SILVERIO	448,00
8001	10113			CARLOS E. SILVERIO	448,00
8001	10114			CARLOS E. SILVERIO	672,66
8001	10114			CARLOS E. SILVERIO	672,66
8001	10115			CARLOS E. SILVERIO	224,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 2

8001	10115	CARLOS E. SILVERIO	224,00
8001	10116	CARLOS E. SILVERIO	5.680,67
8001	10116	CARLOS E. SILVERIO	5.680,67
8001	10117	CARLOS E. SILVERIO	2.840,33
8001	10117	CARLOS E. SILVERIO	2.840,33
8001	10118	CARLOS E. SILVERIO	900,00
8001	10118	CARLOS E. SILVERIO	900,00
8001	10119	CARLOS E. SILVERIO	2.466,00
8001	10119	CARLOS E. SILVERIO	2.466,00
8001	10120	CARLOS E. SILVERIO	6.951,00
8001	10121	CARLOS E. SILVERIO	3.812,00
8001	10121	CARLOS E. SILVERIO	3.812,00
8001	10122	CARLOS E. SILVERIO	448,00
8001	10122	CARLOS E. SILVERIO	448,00
8001	10123	CARLOS E. SILVERIO	224,00
8001	10123	CARLOS E. SILVERIO	224,00
8001	13049	CARLOS E. SILVERIO	1.100,00
8001	14692	CARLOS E. SILVERIO	760,00
8001	15887	CARLOS E. SILVERIO	2.350,00
8001	15974	CARLOS E. SILVERIO	2.125,42
8001	16159	CARLOS E. SILVERIO	4.500,00
8001	16173	CARLOS E. SILVERIO	6.000,00
8001	16181	CARLOS E. SILVERIO	5.650,00
8001	16231	CARLOS E. SILVERIO	241,29
8001	16376	CARLOS E. SILVERIO	2.000,00
8001	16379	CARLOS E. SILVERIO	6.950,00
8001	16504	CARLOS E. SILVERIO	3.127,00
8001	16505	CARLOS E. SILVERIO	844,26
8001	16668	CARLOS E. SILVERIO	550,00
8001	16669	CARLOS E. SILVERIO	3.520,00
8001	16687	CARLOS E. SILVERIO	1.570,00
8001	16712	CARLOS E. SILVERIO	545,00
8001	16713	CARLOS E. SILVERIO	500,00
8001	16718	CARLOS E. SILVERIO	10.000,00
8001	16733	CARLOS E. SILVERIO	1.220,00
8001	16735	CARLOS E. SILVERIO	4.500,00
8001	17017	CARLOS E. SILVERIO	11.000,00
8001	17018	CARLOS E. SILVERIO	325,00
8001	17020	CARLOS E. SILVERIO	1.300,00
8001	17024	CARLOS E. SILVERIO	3.222,00
8001	17648	CARLOS E. SILVERIO	305,00
8001	18007	CARLOS E. SILVERIO	3.253,00
8001	18050	CARLOS E. SILVERIO	2.140,00
8001	19496	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.848,39
8001	19497	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.825,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 3

8001	19672	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
8001	19673	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,45
8001	19674	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,45
8001	19676	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.069,73
8001	19677	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.498,17
8001	19678	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.299,99
8001	19679	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
8001	19687	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.069,73
8001	19688	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.337,42
8001	19689	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.498,17
8001	19690	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
8001	19692	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
8001	19693	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.569,40
8001	19694	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
8001	19695	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
8001	19697	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
8001	19698	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.522,11
8001	19699	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
8001	19700	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
8001	19702	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
8001	19703	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
8001	19704	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
8001	19705	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
8001	19706	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.227,73
8001	19707	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.742,83

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	89.185,92
	Extra Orçamentária:	265.785,12
	Total Pago:	354.971,04

Saldo:	23.594.459,77
Saldo para o dia seguinte:	23.239.488,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,44			30,44
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	68.208,06			68.208,06
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	1.567.154,08	241.518,44	447.213,08	1.361.459,44
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,74			79,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	63.905,40			63.905,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 4

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	174.693,09	173,20	0,00	174.866,29
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.248,93			24.248,93
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.824,79			56.824,79
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.149,41			21.149,41
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	614,23			614,23
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.951,60			2.951,60
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	184,48			184,48
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,56			2,56
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.546.540,22	0,00	3.127,00	1.543.413,22
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.512,34			35.512,34
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,52			8,52
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,78			38,78
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	204,35			204,35
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,37			8,37
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,54			25,54
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,23			84,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	625,98			625,98
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	65.876,77			65.876,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	47.670,43			47.670,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.405,00			61.405,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.519,34			4.519,34
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	128.558,78			128.558,78
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	56.819,90	16.293,67	0,00	73.113,57
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	350.752,06			350.752,06
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,20			3,20
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.623,26			17.623,26
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.171,66			33.171,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.692,07			43.692,07
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59			5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	96,31			96,31
001	32.065-X FMSAI	409.743,65			409.743,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.193,08			150.193,08
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	319.397,41			319.397,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.995,84			93.995,84
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.101,06			3.101,06
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	369,54			369,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	46.663,22			46.663,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.957,49			2.957,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	64.637,62			64.637,62
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.471,97			25.471,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 5

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.483,42			6.483,42
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.400,78			53.400,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96			3.788,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66			4.722,66
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.841,72			2.841,72
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.894,48			1.894,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.362,03			6.362,03
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	486.279,17			486.279,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.314,84			81.314,84
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.226,93			2.226,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57			3.132,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13			24.268,13
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.592,60			87.592,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28			41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	398,02			398,02
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	64.747,26			64.747,26
001	36.325-1 REFORMA CAPS	622.560,24			622.560,24
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.925,97			25.925,97
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.630,43			48.630,43
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.680,13			1.680,13
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.252,94			1.252,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	181.341,54			181.341,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	387.103,19			387.103,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	139.812,08			139.812,08
001	37.000-2 FUNDEB	925.769,10	256.534,62	0,00	1.182.303,72
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48			16.035,48
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	100.287,89			100.287,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	44.992,91	25.031,29	25.031,29	44.992,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	97.884,40	0,00	896,00	96.988,40
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	269,64	8.158,00	8.158,00	269,64
001	507.984-5.P.V.A.	53.639,03	18.229,06	0,00	71.868,09
001	6.036-4 F.P.M.	369.604,37			369.604,37
001	6.066-6 TESOURARIA	286,68	200.000,00	0,00	200.286,68
001	6.082-8 I.T.R.	13.557,37			13.557,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	94.470,01	0,00	10.000,00	84.470,01
001	65.580-5 FMDCA	205.558,23			205.558,23
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.203,76	1.512,13	0,00	11.715,89
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	54,84	0,00	1,00	53,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.724.943,61	12.271,72	0,00	9.737.215,33
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 07/01/2025

Página 6

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	313,15	93.487,08	93.487,08	313,15
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73			200.722,73
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43			150.594,43
104	006.71012-9LTAS	106.694,58			106.694,58
104	006.71013-7/A	263.567,95	128.922,10	0,00	392.490,05
104	006000000024GA MOVIMENTO	290.494,99	34.500,00	123.685,92	201.309,07
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	25.496,48	25.496,48	1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.085.083,35			1.085.083,35
104	006006240124- SAÚDE	354.428,62			354.428,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6º.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55.216,47	3.730,89	0,00	58.947,36
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.752,32	3.876,00	0,00	12.628,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.905,27	165,05	0,00	2.070,32
		22.906.684,85	1.073.419,73	740.615,85	23.239.488,73

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de janeiro 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 5 DO DIA 07/01/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.906.684,85
+ Receita Arrecadada no dia:	783.591,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	95.816,27
- Empenhos Pagos no dia:	354.971,04
+ Saldo Atual:	23.239.488,73
