

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.111,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.058,72
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	28.698,88
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	98,72
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	46,39
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.316,08
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	703,35
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	91,28
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.795,76
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.125,10
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	415,49
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	149,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.416,57
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	228.723,61
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,36
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-45.744,72
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	395,63
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	35,86
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 238.265,13
			Extra Orçamentária: 431,49
			Total Arrecadado: 238.696,62
		Saldo Anterior:	23.110.846,48
		Total Geral:	23.349.543,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9157	1			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	227,69
9023	1739			BANCO SANTANDER S/A	930,48
9023	1745			BANCO SANTANDER S/A	429,35
9019	1894			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	245.313,89
9006	1898			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	92.664,38
9023	1901			BANCO SANTANDER S/A	374.541,23
9121	1903			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	73.802,57
9191	1907			BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
8001	9223			CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
8001	19010			KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.596,70

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2025

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	804.620,76
	Total Pago:	804.620,76
Saldo:		23.349.543,10
Saldo para o dia seguinte:		22.544.922,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIIÇÃO 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	109.937,76			109.937,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	160.493,60	105.961,39	211.871,54	54.583,45
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-X	AUÇÕES - 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
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	178.087,90	794,63	0,00	178.882,53
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	1.543.413,22			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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2025

Página 3

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	74.359,06	2.348,45	0,00	76.707,51
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_Livr	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
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	34.928-3 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_PARQI	6.362,03			6.362,03
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	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 - 49/202	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.10267	139.812,08			139.812,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2025

Página 4

001	37.000-2 FUNDEB	858.593,47			858.593,47
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	3.596,70	3.596,70	44.992,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.988,40			96.988,40
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	269,64			269,64
001	507.984-5.P.V.A.	122.892,37	24.815,48	0,00	147.707,85
001	6.036-4 F.P.M.	369.604,37			369.604,37
001	6.066-6 TESOURARIA	200.286,68			200.286,68
001	6.082-8 I.T.R.	13.557,37			13.557,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	84.470,01			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	17.035,32	5.922,43	3.102,35	19.855,40
033	45000172-8\LHA PAGAMENTO	53,84			53,84
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	9.750.050,20	19.374,71	6.000,00	9.763.424,91
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0\A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	313,15			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	493.509,20	158.163,41	0,00	651.672,61
104	006000000024\TA MOVIMENTO	1.371.046,40	6.000,00	695.067,52	681.978,88
104	006000710013\O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41			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	006006720053\E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6\ .M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	62.865,37	2.528,53	0,00	65.393,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.158,18	23.978,49	0,00	41.136,67
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.524,43	229,75	0,00	3.754,18
		23.110.846,48	353.713,97	919.638,11	22.544.922,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 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 7 DO DIA 09/01/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.110.846,48
+ Receita Arrecadada no dia:	284.441,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	45.744,72
- Empenhos Pagos no dia:	804.620,76
+ Saldo Atual:	22.544.922,34
