

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	116,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	33,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	232,42
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.866,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.142,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.920,73
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	1.778,11
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.101,21
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	110.134,13
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.016,27
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	605,49
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.145,79
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	414,49
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	71,52
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.518,65
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.240,69
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,62
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	59,15
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	720,87
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	229,93
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.172,29
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.854.049,45
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	43.368,17
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	212.071,59
101	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.471,25
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	152.885,40
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	345,01
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-421.897,83
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	931,05
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	503,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.007.336,91
			Extra Orçamentária: 1.484,68
			Total Arrecadado: 2.008.821,59
		Saldo Anterior:	22.544.922,34
		Total Geral:	24.553.743,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	360			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	222,31
8001	368			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.616,86
8001	374			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.775,97
8001	375			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	270,52
8001	376			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	192,84
8001	377			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	10,02
8001	410			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	98,21
643	540		4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	70.768,05
645	541		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	346,94
645	542		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.540,48
645	543		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,71
9121	1682			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	126,74
9039	1896			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13.678,13
9002	1897			BANCO DO BRASIL S/A.	21.366,20
8001	4159			PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
8001	4493			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
8001	5353			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	103,56
8001	9659			CLAUDEMIR APARECIDO DONA	392,60
8001	12062			ALLAN KARDEC SCALA ME	240,00
8001	12637			EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.365,00
8001	12881			GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
8001	13077			VALENT INDUSTRIA E COMERCIO DE C	4.690,00
8001	13437			CLAUDEMIR APARECIDO DONA	205,85
8001	14263			CIRURGICA FENIX LTDA	4.635,00
8001	14681			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.052,02
8001	15109			M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	1.094,60
8001	15316			KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	2.842,65
8001	15938			P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	5.272,00
8001	15940			P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	5.000,00
8001	16366			COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	292,00
8001	16369			COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	438,00
8001	16386			HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	802,29
8001	16464			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	229,92
8001	16468			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	76,09
8001	16470			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	179,69
8001	16472			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	503,14
8001	16678			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.264,12
8001	16689			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.746,94
8001	17011			MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.806,18
8001	17032			OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	1.140,00
8001	17035			R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	564,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 3

8001	17036	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	646,80
8001	17049	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	445,36
8001	17124	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	374,40
8001	17601	GENTE SEGURADORA SA	1.534,52
8001	17603	GENTE SEGURADORA SA	3.251,25
8001	17605	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.850,00
8001	17609	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	8.160,00
8001	17633	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.200,00
8001	17664	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	580,45
8001	17695	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
8001	17881	ILG COMERCIAL LTDA	3.500,00
8001	17882	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	14.765,00
8001	17921	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	12.960,00
8001	17967	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8001	17970	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8001	17997	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.387,00
8001	18008	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	5.533,50
8001	18301	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.164,60
8001	19709	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
8001	19710	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
8001	19711	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.783,16
8001	19712	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
8001	19714	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,84
8001	19715	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
8001	19716	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	931,05
8001	19717	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
8001	19718	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.303,34
8001	19719	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.081,58
8001	19720	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.113,72
8001	19721	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.191,17
8001	19722	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.784,03
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 89.790,18
			Extra Orçamentária: 231.658,40
			Total Pago: 321.448,58
		Saldo:	24.553.743,93
		Saldo para o dia seguinte:	24.232.295,35

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	109.937,76	235,24	0,00	110.173,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 4

001	130.221-3.C.M.S.	54.583,45	24.144,37	51.389,78	27.338,04
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-XAUÇÕES - 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	13.471,25	134,71	77.241,94
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	178.882,53	3.286,23	70.000,00	112.168,76
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	71.123,59	69.149,75	4.925,44
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	78,00	3.251,25	1.540.239,97
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.512,34	2.987,18	5.965,45	32.534,07
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	6.066,40	11.533,50	123.091,68
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	76.707,51	22.335,21	0,00	99.042,72
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	350.752,06	7.457,64	13.510,55	344.699,15
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 5

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
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_PARQL	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
001	37.000-2 FUNDEB	858.593,47	152.885,40	0,00	1.011.478,87
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	630.577,61	632.116,86	43.453,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.988,40	0,00	70.768,05	26.220,35
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	269,64	54.115,58	54.087,52	297,70
001	507.984-5.P.V.A.	147.707,85	54.602,34	0,00	202.310,19
001	6.036-4 F.P.M.	369.604,37	1.483.239,57	18.540,48	1.834.303,46
001	6.066-6 TESOURARIA	200.286,68			200.286,68
001	6.082-8 I.T.R.	13.557,37	34.694,54	846,94	47.404,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	84.470,01			84.470,01
001	65.580-5 FMDCA	205.558,23			205.558,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 10/01/2025

Página 6

001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19.855,40	84.489,16	1.497,71	102.846,85
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	53,84	878,15	69.493,19	-68.561,20
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.763.424,91	28.210,55	0,00	9.791.635,46
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	313,15	57.203,07	57.203,07	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	651.672,61	115.054,93	0,00	766.727,54
104	006000000024TA MOVIMENTO	681.978,88	0,00	35.171,07	646.807,81
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	564,08	5.840,00	1.079.807,43
104	006006240124- SAÚDE	354.428,62	0,00	444,84	353.983,78
104	006006720053E - EDUCACAO	1.392,61	20.000,00	20.000,00	1.392,61
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6F. M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65.393,90	5.754,47	0,00	71.148,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	41.136,67	4.458,83	0,00	45.595,50
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.754,18	404,34	0,00	4.158,52
		22.544.922,34	2.878.317,73	1.190.944,72	24.232.295,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 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 8 DO DIA 10/01/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.544.922,34
+ Receita Arrecadada no dia:	2.430.719,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	421.897,83
- Empenhos Pagos no dia:	321.448,58
+ Saldo Atual:	24.232.295,35
