

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.775,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.543,82
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	629,89
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	433.487,46
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.808,17
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	546,86
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	930,60
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	298,93
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,12
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.650,91
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.733,57
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.319,17
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	12,47
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	86,56
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	182.046,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.956,91
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	46.806,00
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	247.800,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	418.506,25
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	174,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-83.701,25
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.417.248,45
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.417.248,45
		Saldo Anterior:	25.340.597,70
		Total Geral:	26.757.846,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
643	96		4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	89.470,13
8002	184			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
8002	188			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	64,73
8002	189			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	500,36
8002	192			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	77,82
8002	194			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	52,02
8001	195			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	381,35
8002	196			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	8.392,49
8001	197			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	120,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 2

8002	198	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	40,52
8001	199	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,32
8001	203	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.899,02
8001	204	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	402,50
8001	204	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.172,51
8001	207	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	666,38
8001	208	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	133,49
8001	208	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.044,08
8001	218	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	176,94
8001	218	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.193,96
8001	219	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	997,97
8001	221	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	478,66
8001	226	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	605,67
8001	408	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	628,13
8001	412	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	222,95
8001	412	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	348,81
8001	6414	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	506,55
8002	6587	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,38
8001	8118	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	148,45
8001	8118	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102,88
8001	12595	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.463,38
8001	12595	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.380,87
8001	13001	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	913,57
8001	13002	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	80,92
8001	13002	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	734,60
8001	14819	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	598,07
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	283,97
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.250,60
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	140,21
8001	15142	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	992,91
8002	15844	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	19,14
8002	16207	AUTO POSTO BR-153 LTDA	553,86
8001	16448	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	272,66
8001	16450	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.268,00
8002	16455	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	243,05
8002	16456	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	214,72
8002	16457	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	356,41
8001	16495	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.472,36
8002	16726	POSTO SEM LIMITES LTDA	433,31
8001	16727	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.994,09
8001	17905	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	79,84
8001	17905	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.929,82
8001	18052	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.151,60
8001	18076	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	475,74
8001	18077	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	565,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 3

8002	18823	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.070,69
8002	18823	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	321,60
8001	19640	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.057,35
8001	19644	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.559,37
8002	19649	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	202,41
8002	19650	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	88,91
8002	19651	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	5.754,32
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	89.470,13
		Extra Orçamentária:	76.392,23
		Total Pago:	165.862,36
Saldo:			26.757.846,15
Saldo para o dia seguinte:			26.591.983,79

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	108.826,26	152,57	0,00	108.978,83
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	998.877,67			998.877,67
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	77.241,94			77.241,94
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	109.598,20	27.804,97	131.160,70	6.242,47
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	-201,45	21.204,95	19.302,49	1.701,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	27.401,04	0,96	7.080,92	20.321,08
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	1.531.901,52	10,80	4.500,38	1.527.411,94
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.916,13	1.025,00	1.025,00	31.916,13
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 4

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	117.624,18	26,25	2.192,80	115.457,63
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	52.567,69	88.070,14	27.800,00	112.837,83
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.682,45			332.682,45
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
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 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 5

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	1.870.734,28			1.870.734,28
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	117.551,65			117.551,65
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	43.453,66	24.613,05	28.100,43	39.966,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.220,35	182.050,13	272,66	207.997,82
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	266,12	3.279,93	3.322,91	223,14
001	507.984-5.P.V.A.	278.564,45	80.669,75	0,00	359.234,20
001	6.036-4 F.P.M.	131.465,89			131.465,89
001	6.066-6 TESOURARIA	54.688,19	0,00	16.092,06	38.596,13
001	6.082-8 I.T.R.	47.404,97			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
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	187.784,25	193.748,83	0,00	381.533,08
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.850.521,52	48.064,58	0,00	9.898.586,10
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	006.71012-9)LTAS	106.694,58			106.694,58
104	006.71013-7)A	822.714,74	254.135,25	0,00	1.076.849,99
104	006000000024)A MOVIMENTO	646.807,81	552.387,00	552.387,00	646.807,81
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030)DUCAÇÃO	1.568,41			1.568,41
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108)AÚDE	1.886.799,65	451.942,00	2.500,00	2.336.241,65
104	006006240124) SAÚDE	353.983,78			353.983,78
104	006006720053)E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8)NVESTIMENTO - 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	27.542,69	78.228,59	75.833,37	29.937,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	99.319,31	114.130,63	0,00	213.449,94
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.377,81	1.411,43	0,00	6.789,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2025

Página 6

25.340.597,70	2.122.956,81	871.570,72	26.591.983,79
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 11 DO DIA 15/01/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.340.597,70
+ Receita Arrecadada no dia:	1.500.949,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	83.701,25
- Empenhos Pagos no dia:	165.862,36
+ Saldo Atual:	26.591.983,79

