

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.173,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.186,18
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.360,70
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	423,83
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.761,20
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	136.543,30
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	414,86
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	71,19
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,42
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	662,46
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,21
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,87
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.678,01
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.669,92
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	637,13
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	689,72
85	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	436.076,24
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	369.843,32
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,40
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-73.968,67
142	1713.50.2.1.12.00	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS	19.981,50
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.990,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 915.296,12
			Extra Orçamentária: 1.990,32
			Total Arrecadado: 917.286,44
		Saldo Anterior:	27.850.583,56
		Total Geral:	28.767.870,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
428	141		3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
8002	225			GERALDO RODRIGUES	500,00
428	264		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	101,26
428	270		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	50,63
8001	405			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.369,55
8001	405			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.586,37
8001	406			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.363,06
8001	406			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.288,27
8002	1452			TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2025

Página 2

8001	1697	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,00
8001	1698	ADNILSON FRAZAO ME	14.683,20
8002	6413	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	104.453,80
8001	8023	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.555,56
8001	9491	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.099,00
8001	10943	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1.776,00
8001	10976	ADNILSON FRAZAO ME	355,10
8001	11019	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	109,50
8001	11368	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.076,20
8001	11369	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
8001	14917	JOSE EDMARCIO VIEIRA LTDA	2.985,00
8002	19022	JEAN DA LUZ DURAES	34.632,00
8001	19642	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.746,53
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 253,15
			Extra Orçamentária: 192.231,24
			Total Pago: 192.484,39
Saldo:			28.767.870,00
Saldo para o dia seguinte:			28.575.385,61

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	111.314,66			111.314,66
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	1.181.364,06	104.254,00	232.752,00	1.052.866,06
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	65.546,39	136.897,11	0,00	202.443,50
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	3.800,81	3.999,20	0,00	7.800,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.531,08			8.531,08
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	1.508.068,27			1.508.068,27
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.391,13			29.391,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2025

Página 3

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	91.577,17			91.577,17
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	114.888,94	790,47	30.536,80	85.142,61
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	408.556,15			408.556,15
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_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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2025

Página 4

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-XLC 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 -	63.341,54			63.341,54
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	2.879.073,20			2.879.073,20
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	10.142,69	10.746,53	10.746,53	10.142,69
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.997,82			207.997,82
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	749,49	48.399,90	23.900,00	25.249,39
001	507.984-5.P.V.A.	502.175,39	78.054,18	0,00	580.229,57
001	6.036-4 F.P.M.	670.423,65			670.423,65
001	6.066-6 TESOUREARIA	41.932,10			41.932,10
001	6.082-8 I.T.R.	58.193,76			58.193,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	134.450,16			134.450,16
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	32.283,58	5.924,45	0,00	38.208,03
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.039.865,45	10.412,46	0,00	10.050.277,91
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	2.003.662,47	217.820,47	140.000,00	2.081.482,94
104	0060000000247A MOVIMENTO	-250,65	143.636,36	34.632,00	108.753,71
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	1.914.716,96	69.282,18	51.504,25	1.932.494,89
104	006006240124- SAÚDE	210.988,90			210.988,90
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61	479.370,05	67.838,27	412.924,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 22/01/2025

Página 5

104	624.006-0MS 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	58.361,65	2.244,94	0,00	60.606,59
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	137.099,87	4.879,60	0,00	141.979,47
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.455,08			9.455,08
		27.850.583,56	1.316.711,90	591.909,85	28.575.385,61

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 16 DO DIA 22/01/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.850.583,56
+ Receita Arrecadada no dia:	991.255,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	73.968,67
- Empenhos Pagos no dia:	192.484,39
+ Saldo Atual:	28.575.385,61
