

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	201,54
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	253,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.566,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.929,90
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.544,19
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.479,61
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	797,50
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.119,88
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	176,67
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	303,63
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.671,07
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.825,27
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	580,87
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	141,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	232,75
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	538,60
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	38.240,62
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	14.694,00
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	61.500,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	125.833,48
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,99
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-25.166,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 249.495,71
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 249.495,71
		Saldo Anterior:	27.249.874,41
		Total Geral:	27.499.370,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
23	366		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
381	367		3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	268,34
428	368		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	151,89
381	369		3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	50,63
381	370		3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	354,45
381	371		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	557,06
381	372		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2025

Página 2

381	373	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	478,54
381	374	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	607,68
381	375	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	430,40
381	376	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	372,17
381	377	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	324,07
381	378	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	354,45
370	379	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
381	380	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	519,03
381	381	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	106,32
381	382	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	582,34
381	383	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
381	385	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	668,45
381	386	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	407,62
381	387	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	349,39
381	388	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	524,11
381	389	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	50,63
381	390	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	151,89
266	392	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	50,63
645	664	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	382,40
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	505,96

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.464,27
	Extra Orçamentária:	505,96
	Total Pago:	9.970,23

Saldo:	27.499.370,12
Saldo para o dia seguinte:	27.489.399,89

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.	58.932,18	0,00	253,19	58.678,99
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	211.660,42	1.949,31	0,00	213.609,73
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2025

Página 3

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	11.411,11	9.000,00	8.069,07	12.342,04
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	1.506.882,67			1.506.882,67
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.951,13			27.951,13
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-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	91.427,55			91.427,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	86.481,18	9.344,48	0,00	95.825,66
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2025

Página 4

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
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.102671	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	9.375,23			9.375,23
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.	1.276,97			1.276,97
001	507.984-5.P.V.A.	438.320,01	15.534,54	0,00	453.854,55
001	6.036-4 F.P.M.	670.423,65			670.423,65
001	6.066-6 TESOURARIA	41.932,10			41.932,10
001	6.082-8 I.T.R.	57.193,76	0,00	9.000,00	48.193,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	134.450,16	38.240,62	382,40	172.308,38
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	38.400,17	1.494,66	505,96	39.388,87
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.052.932,95	10.848,31	0,00	10.063.781,26
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	2.207.848,13	85.132,24	0,00	2.292.980,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 24/01/2025

Página 5

104	0060000000247A MOVIMENTO	108.753,71			108.753,71
104	0060007100133O 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	1.631.183,17	76.194,00	759,61	1.706.617,56
104	006006240124- SAÚDE	210.988,90			210.988,90
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.913,39			399.913,39
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-67. M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.361,16	7.805,40	0,00	72.166,56
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	148.016,00	2.952,15	0,00	150.968,15
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.455,08			9.455,08
		27.249.874,41	258.495,71	18.970,23	27.489.399,89

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 18 DO DIA 24/01/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.249.874,41
+ Receita Arrecadada no dia:	274.662,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	25.166,70
- Empenhos Pagos no dia:	9.970,23
+ Saldo Atual:	27.489.399,89
