

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.312,38
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.711,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.129,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.106,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.062,55
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	149,39
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.328,34
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	347,76
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	111,61
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	141,02
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,98
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.509,00
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.663,00
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	218,13
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.869,87
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	293,63
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	4.200,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.161,08
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	605,00
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	7.406,51
95	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	12.520,51
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	159.153,74
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	230.900,00
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	733.637,03
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,08
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-31.830,75
144	1723.50.0.1.18.00	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0072	230.900,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	401,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.457.465,37
			Extra Orçamentária: 401,88
			Total Arrecadado: 1.457.867,25
		Saldo Anterior:	27.489.399,89
		Total Geral:	28.947.267,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
310	362		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
310	456		3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	469,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2025

Página 2

647	457	3.1.90.91.97	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA SAVC	14.120,00
8002	492		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.999,20
8002	493		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
8002	494		TELEFONICA BRASIL S.A.	499,90
47	539	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	600,00
180	666	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
8002	4439		ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
8002	4440		WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
8002	5441		JOEL ALVES DE CARVALHO	804,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	15.950,73
			Extra Orçamentária:	8.652,60
			Total Pago:	24.603,33
Saldo:				28.947.267,14
Saldo para o dia seguinte:				28.922.663,81

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.	58.678,99	8.170,44	11.249,60	55.599,83
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	77.241,94			77.241,94
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	213.609,73	2.676,10	0,00	216.285,83
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	12.342,04	469,55	4.468,75	8.342,84
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	1.195.437,03	0,00	2.702.319,70
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2025

Página 3

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	4.200,00	0,00	70.076,77
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	12.520,51	0,00	73.925,51
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	95.825,66	8.932,25	14.619,90	90.138,01
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-XFMSAI	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-XEMENDA 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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2025

Página 4

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	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	0,00	499,90	777,07
001	507.984-5.P.V.A.	453.854,55	16.809,57	0,00	470.664,12
001	6.036-4 F.P.M.	670.423,65			670.423,65
001	6.066-6 TESOURARIA	41.932,10	76,31	0,00	42.008,41
001	6.082-8 I.T.R.	48.193,76			48.193,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	172.308,38			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	39.388,87	2.786,02	1.429,73	40.745,16
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.063.781,26	10.878,31	0,00	10.074.659,57
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	006.71012-9LTS	106.694,58			106.694,58
104	006.71013-7/A	2.292.980,37	110.513,42	0,00	2.403.493,79
104	0060000000247A MOVIMENTO	108.753,71			108.753,71
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	156,18	156,18	1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.706.617,56	78.389,51	1.155,00	1.783.852,07
104	006006240124- SAÚDE	210.988,90			210.988,90
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.913,39			399.913,39
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	72.166,56	8.068,13	0,00	80.234,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2025

Página 5

341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	150.968,15	6.759,65	0,00	157.727,80
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.455,08			9.455,08
		27.489.399,89	1.466.842,98	33.579,06	28.922.663,81

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 19 DO DIA 27/01/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.489.399,89
+ Receita Arrecadada no dia:	1.489.698,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	31.830,75
- Empenhos Pagos no dia:	24.603,33
+ Saldo Atual:	28.922.663,81
