

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.669,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	342,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.490,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.075,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.710,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	36.336,77
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.391,47
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.435,00
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	637,81
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.890,04
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	161,66
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	186,33
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	27,35
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.319,03
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.857,11
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	334,08
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	530,37
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	104,84
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	20.763,87
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	770,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	48.557,80
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	214,10
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.711,56
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 132.095,75
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 132.095,75
Saldo Anterior:			33.340.116,70
Total Geral:			33.472.212,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	351			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	32.906,56
647	394		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	954.027,97
100	509		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	69.938,80
47	538		3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	250,00
197	544		3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	31.124,05
197	627		3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	7.683,67
625	631		3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.029,44
625	632		3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	1.029,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/01/2025

Página 2

625	633	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	257,36
625	634	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72
625	635	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	772,08
625	636	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	1.029,44
625	637	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	257,36
625	638	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	514,72
625	639	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.544,16
625	640	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	257,36
625	641	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.286,80
625	642	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.029,44
625	643	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	514,72
625	644	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	514,72
625	645	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	772,08
625	646	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	514,72
625	647	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	257,36
625	648	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.029,44
625	649	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	514,72
625	650	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	772,08
625	651	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	772,08
625	652	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	514,72
625	653	3.3.90.36.99	GUILHERME MATTEUS ALVES	257,36
625	654	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA	1.029,44
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.080.010,25
			Extra Orçamentária:	32.906,56
			Total Pago:	1.112.916,81
Saldo:				33.472.212,45
Saldo para o dia seguinte:				32.359.295,64

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	112.764,99			112.764,99
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	1.090.976,14	246.000,00	988.263,73	348.712,41
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	66.599,48	2.641,74	0,00	69.241,22
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/01/2025

Página 3

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	24.188,76	11.707,41	11.707,41	24.188,76
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	2.601.500,19			2.601.500,19
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 PERMA/	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	70.076,77			70.076,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.023,45			61.023,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	73.925,51			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	90.896,55			90.896,55
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	97.847,11	44.939,30	2.800,00	139.986,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.323,32			331.323,32
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	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	0,00	102,62	102,62	0,00
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	0,00	3.810,72	3.810,72	0,00
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	0,00	7.962,34	7.962,34	0,00
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_Livi	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/01/2025

Página 4

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
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 - 49/202	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	23.341,54			23.341,54
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	4.575.514,50	20.763,87	38.807,72	4.557.470,65
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	2.109,02			2.109,02
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.342,32	1.124,15	102.845,36	105.621,11
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	798,74			798,74
001	507.984-5.P.V.A.	496.952,98	1.676,76	400.000,00	98.629,74
001	6.036-4 F.P.M.	2.357.186,96			2.357.186,96
001	6.066-6 TESOURARIA	42.080,12	1.400.000,00	0,00	1.442.080,12
001	6.082-8 I.T.R.	44.793,76			44.793,76
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	46.043,19	5.680,42	44.156,18	7.567,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.084.819,64	12.757,42	0,00	10.097.577,06
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

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/01/2025

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81			484,81
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	2.698.020,52	37.169,48	1.000.000,00	1.735.190,00
104	0060000000247A MOVIMENTO	96.599,95			96.599,95
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80	17.970,07	17.970,07	1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41			1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.706.192,14	0,00	0,00	1.706.192,14
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	88.421,11	5.716,12	27.500,00	66.637,23
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	166.407,59	1.873,11	157.500,00	10.780,70
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.095,13	709,56	0,00	10.804,69
		33.340.116,70	1.822.605,09	2.803.426,15	32.359.295,64

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 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 23 DO DIA 31/01/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.340.116,70
+ Receita Arrecadada no dia:	141.807,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.711,56
- Empenhos Pagos no dia:	1.112.916,81
+ Saldo Atual:	32.359.295,64
