

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	524,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	99,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.908,57
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.114,80
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.655,66
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.259,55
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	550,75
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	93,36
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,60
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,11
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,04
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.434,15
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.526,09
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	333,50
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	73,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.528,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	38.854,45
104	1723.50.0.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	22.394,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44,77
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.770,89
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.886,61
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 94.647,15
			Extra Orçamentária: 2.886,61
			Total Arrecadado: 97.533,76
Saldo Anterior:			26.847.813,18
Total Geral:			26.945.346,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
226	9		3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	11.812,50
8002	10			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	5.504,00
9191	104			BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
397	119		3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	72,46
9027	119			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
394	349		3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	682,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 2

700	363	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
8001	432		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	43,20
8001	433		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	9,60
8002	452		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.621,00
727	1163	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA	5,65
594	1204	3.3.90.30.99	JEFFERSON ARAUJO SANTOS	-280,97
329	1205	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	1.000,00
267	1206	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
84	1207	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.200,00
24	1210	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	5.000,00
177	1211	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
165	1212	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	1.500,00
165	1213	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	1.500,00
165	1214	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
165	1215	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	1.500,00
165	1216	3.3.90.30.99	PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA	400,00
165	1217	3.3.90.30.99	ROSANA CORREA	1.500,00
165	1218	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	1.000,00
177	1219	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
177	1220	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	2.000,00
177	1221	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.700,00
177	1222	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	800,00
177	1223	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	2.000,00
177	1224	3.3.90.30.99	VERA LUCIA SILVA ROCCA	800,00
24	1615	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	5.000,00
8002	3008		SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
8002	3485		TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
8001	3556		A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	18,00
8002	4212		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	4899		ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
8002	6568		NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
8002	9280		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	1.200,00
8002	9280		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	3.000,00
8002	10098		R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
8002	10197		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	22.646,26
8002	10967		BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
8002	11504		GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
8002	12613		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	531,05
8002	12693		FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
8002	12695		FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
8002	14303		OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	24.774,20
8002	14325		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	148,36
8002	14360		MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	920,00
8002	14427		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	6.720,00
8002	16253		JEAN DA LUZ DURAES	13.374,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 3

8002	16375	VIDRACARIA GONCALVES LTDA	800,00
8002	16830	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	660,00
8002	17050	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	259,35
8002	17608	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	176,41
8002	17691	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
8002	17692	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	2.684,22
8002	17694	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
8002	17695	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
8002	17696	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
8002	17697	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.894,86
8002	17698	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
8002	17701	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
8002	17709	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	63,22
8002	17979	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	30,00
8002	17985	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	90,00
8002	18056	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	30,24
8002	18318	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	41.818,50
8002	18513	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	22.768,91
8002	18732	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	68.943,25
8002	18893	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	78,00
8002	18895	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.038,00
8002	19022	JEAN DA LUZ DURAES	12.042,00
8002	19054	CASA DO ALUMINIO LTDA	18.000,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 54.832,14
			Extra Orçamentária: 406.735,69
			Total Pago: 461.567,83
Saldo:			26.945.346,94
Saldo para o dia seguinte:			26.483.779,11

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	280.240,33	0,00	582,36	279.657,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	49.451,85			49.451,85
001	130.221-3	C.M.S.	230.062,58	140.594,51	338.268,23	32.388,86
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	54.691,94			54.691,94
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.940,04	644,11	34.000,00	6.584,15
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.248,93			24.248,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 4

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	25.822,48	116.339,27	135.453,55	6.708,20
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	3.691,08			3.691,08
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	1.977.154,74	22.850,34	98.309,51	1.901.695,57
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.184,76			27.184,76
001	25.620-X FDS - 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	70.076,77			70.076,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	53.724,82	199,72	7.500,00	46.424,54
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	80.165,90	1.500,00	3.926,55	77.739,35
001	29.944-8 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	84.014,39	5.426,15	0,00	89.440,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.442,17	7.357,64	13.410,55	324.389,26
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	394.022,67			394.022,67
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	52.901,78			52.901,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 5

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
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-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 -	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.102671	139.812,08			139.812,08
001	37.000-2 FUNDEB	2.234.710,07			2.234.710,07
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	893,66	135.057,38	132.273,03	3.678,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	71.227,70			71.227,70
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	666,02	400,00	443,20	622,82
001	507.984-5.P.V.A.	107.584,51	5.852,14	29.500,00	83.936,65
001	6.036-4 F.P.M.	9.917,48			9.917,48
001	6.066-6 TESOURARIA	1.197.968,08			1.197.968,08
001	6.082-8 I.T.R.	44.793,76	0,00	30.000,00	14.793,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	172.308,38			172.308,38
001	65.580-5 FMDCA	205.715,23			205.715,23
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	22.498,53	2.465,11	5.157,00	19.806,64
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.054.782,09	13.495,98	0,00	10.068.278,07
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	484,81			484,81
104	006.672006-1:INDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73			200.722,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2025

Página 6

104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43			150.594,43
104	006.71012-9LTAS	56.694,58			56.694,58
104	006.71013-7/A	1.821.983,85	25.231,42	0,00	1.847.215,27
104	006000000024TA MOVIMENTO	89.909,02			89.909,02
104	006000710013JO 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	1.393.511,46	370,50	15.885,00	1.377.996,96
104	006006240124- SAÚDE	449.314,98			449.314,98
104	006006720053E - EDUCACAO	399.433,50	0,00	18,00	399.415,50
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	286.100,48	1.976,46	0,00	288.076,94
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	36.208,09	844,59	0,00	37.052,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.047,39	87,59	0,00	11.134,98
		26.847.813,18	480.692,91	844.726,98	26.483.779,11

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de fevereiro 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 27 DO DIA 06/02/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.847.813,18
+ Receita Arrecadada no dia:	105.304,65
+ Anulação de Despesa:	-280,97
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.770,89
- Empenhos Pagos no dia:	461.848,80
+ Saldo Atual:	26.483.779,11
