

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.728,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.793,41
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	326,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	904,68
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	794,51
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.809,78
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.462,33
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.201,54
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	427,81
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	145,29
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	184,34
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	698,80
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46,08
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	244,83
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.444,00
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	922,53
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	415,49
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	54,01
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.581,46
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	50,96
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	350,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.115,63
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	619.888,82
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	2.119,77
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	-28.494,70
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	17.990,00
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	811.783,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.999,70
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	615.986,61
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	414,51
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-299.158,29
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	455,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	8.816,82
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.172,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.865.726,95
			Extra Orçamentária: 10.444,50
			Total Arrecadado: 1.876.171,45
		Saldo Anterior:	25.283.715,35
		Total Geral:	27.159.886,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 2

66	34	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
54	211	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
408	272	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15.832,61
338	286	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	24.263,85
181	294	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
394	298	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.410,00
395	309	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
395	310	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
353	316	3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	17.065,00
359	340	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	5.504,00
394	345	3.3.90.39.50	A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOI	3.690,00
395	464	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	7.399,46
353	465	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	18.850,20
311	468	3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
8002	474		V.I. PEREIRA - ME	8.891,41
395	478	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	18.441,33
395	480	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.800,00
395	617	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	7.067,00
9079	719		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.137,06
419	1245	3.3.90.32.02	CIMED INDUSTRIA S.A.	1.320,00
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.850,00
735	1270	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
122	1330	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	273,12
310	1891	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	170,68
330	3257	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	55.430,00
87	3282	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.483,77
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.187,50
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.750,00
156	3857	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
353	3859	3.3.90.39.50	ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARII	18.910,37
284	4551	3.3.90.39.05	53.385.161 ANA EMILIA TAVARES OLIVE	1.363,20
284	4722	3.3.90.39.05	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	1.363,20
446	5200	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	2.700,00
270	6029	3.3.90.39.05	PEIXE BIKE SHOP LTDA	23.000,00
174	6151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	63.298,38
162	6176	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.991,12
471	6231	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.401,19
556	6400	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.836,92
580	6464	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
705	6880	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	212,81
201	6937	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23,21
705	6990	3.3.90.14.14	THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA	705,49
381	6993	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	2.183,53
645	7802	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,95
645	7803	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.198,87
8002	9280		UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRL	400,00
8002	12061		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	531,52
8002	13051		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	25.505,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 3

8002	17003	HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	21.321,37
8002	18319	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	1.500,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	382.301,60
		Extra Orçamentária:	61.457,32
		Total Pago:	443.758,92
Saldo:			27.159.886,80
Saldo para o dia seguinte:			26.716.127,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	19.512,78	0,00	3.150,00	16.362,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.179,21			34.179,21
001	130.221-3	C.M.S.	3.167,47	653.643,81	282.199,86	374.611,42
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	57.004,21	8.483,80	0,00	65.488,01
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	289.846,18			289.846,18
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	315.430,90			315.430,90
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	853,20	230.948,96	231.382,01	420,15
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	532,48			532,48
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.116.914,45	291,17	79.693,85	1.037.511,77
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	53.650,21			53.650,21
001	29.088-2	BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.850,52			101.850,52
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.655,43			63.655,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 4

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	163.924,66	5.063,15	65.138,52	103.849,29
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	329.072,35			329.072,35
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	237.623,08	0,00	14.069,02	223.554,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.712,33			50.712,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e I	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	331.430,03	615.986,61	23,21	947.393,43
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 5

001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	45.914,80			45.914,80
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	34.140,85			34.140,85
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	9.727,66			9.727,66
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	136.828,75			136.828,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.823,18	276.137,68	276.495,94	12.464,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.292,17			239.292,17
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.028,74	9.425,00	9.378,88	1.074,86
001	507.984-5.P.V.A.	57.600,92	12.023,69	20.000,00	49.624,61
001	6.036-4 F.P.M.	462.670,96	495.911,07	6.198,87	952.383,16
001	6.066-6 TESOURARIA	68.681,49	100.000,00	0,00	168.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	3.580,57	1.695,82	16,95	5.259,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	387.128,15			387.128,15
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	436.086,55	1.992,31	170,68	437.908,18
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.411.404,51	12.088,21	0,00	10.423.492,72
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81	319.968,18	319.968,18	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9LITAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	312.457,87	37.576,07	0,00	350.033,94
104	0060000000247A MOVIMENTO	58.046,59			58.046,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.161,10			1.161,10
104	006000710030DUCAÇÃO	1.255,91	277.920,47	277.920,47	1.255,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.879.955,09	19.652,13	62.593,79	2.837.013,43
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	261.455,88	0,00	2.875,00	258.580,88
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6°M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99.157,95	4.298,89	0,00	103.456,84
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	925.640,51	580,74	0,00	926.221,25
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	34.941,09			34.941,09
		25.283.715,35	3.083.687,76	1.651.275,23	26.716.127,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 20/05/2025

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de maio 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 96 DO DIA 20/05/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.283.715,35
+ Receita Arrecadada no dia:	2.203.824,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	28.494,70
- Deduções do FUNDEB:	299.158,29
- Empenhos Pagos no dia:	443.758,92
+ Saldo Atual:	26.716.127,88
