

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.094,12
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.360,26
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.957,98
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	6.332,41
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.720,96
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.035,86
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	185,75
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	34,03
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,04
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.526,05
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.219,14
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.038,72
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	210,47
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	110,25
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.768,55
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	190.054,29
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,37
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-38.010,86
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	35.607,42
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	191,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 190.707,39
			Extra Orçamentária: 35.799,25
			Total Arrecadado: 226.506,64
		Saldo Anterior:	23.239.488,73
		Total Geral:	23.465.995,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	178			APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
8001	179			ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00
8001	180			SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
9023	1843			BANCO SANTANDER S/A	154,00
9027	1880			RENATA DA SILVA BRITO	282,40
9027	1890			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.119,02
9027	1904			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.055,83
9176	1905			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	19,80
9032	1906			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	210,13
9018	1909			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9025	1911			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	351,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 2

9027	1912	MARIANA MOREIRA MAIA	1.207,93
9027	1913	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.042,82
9027	1914	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	1915	KARINA MARIA GARROSSINI	1.238,76
9027	1916	ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	1917	ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.029,75
9027	1918	ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	1919	JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	1920	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	1921	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	1922	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	1923	CAMILE MAFINI ALVIM	1.103,71
9027	1924	ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	1925	ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	1926	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	1927	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	1928	CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	1929	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	1930	VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	1931	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	1932	NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	1933	LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	1934	ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	1935	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	1936	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.927,52
9027	1937	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	1938	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	1939	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	1940	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.621,19
9027	1941	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	1942	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	1943	CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
9027	1944	MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	1945	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
8001	19500	LARA CRISTIANA DIONISIO	603,00
8001	19502	ADRIANA FLAVIO SANTOS	3.607,32
8001	19503	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	3.657,20
8001	19504	ANA CRISTINA FERNANDES	2.943,60
8001	19505	ANA ELVIRA DA SILVA	285,44
8001	19506	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.586,80
8001	19507	ANGELICA SILVA SANTOS	3.229,04
8001	19508	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA PAIA	2.408,40
8001	19509	CARLA ROBERTA RODRIGUES	4.192,40
8001	19510	CLAUDETE DE ARAUJO	178,40
8001	19511	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.497,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 3

8001	19512	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO E	4.014,00
8001	19513	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	2.747,36
8001	19514	CRISTINA BATISTA VIEIRA	1.694,80
8001	19515	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.962,40
8001	19516	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	1.926,72
8001	19517	DANIELA DE SOUZA	1.694,80
8001	19518	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	1.498,56
8001	19519	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.997,12
8001	19520	ELAINE APARECIDA BUENO	4.192,40
8001	19521	ELAINE FERREIRA DA SILVA	1.070,40
8001	19522	ERICA CRISTINA DO PRADO	2.140,80
8001	19523	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.962,40
8001	19524	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.784,00
8001	19525	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	713,60
8001	19526	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.159,60
8001	19527	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.051,60
8001	19528	GABRIELA VIEIRA FELIX	2.247,84
8001	19529	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA	356,80
8001	19530	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	3.032,80
8001	19531	ISADORA CHRISTIANO FERNANDES VIT	4.245,92
8001	19532	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	303,28
8001	19533	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	4.281,60
8001	19534	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	2.140,80
8001	19535	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREI	2.176,48
8001	19536	JOSIANE DA SILVA KALIL DE SOUSA	4.014,00
8001	19537	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	2.905,24
8001	19538	JULIANA CELIA MONTEIRO	2.854,40
8001	19539	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	2.711,68
8001	19540	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.246,88
8001	19541	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	2.247,84
8001	19542	KAREN PEREIRA PERALTA	2.551,90
8001	19543	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	2.961,44
8001	19544	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	196,30
8001	19545	LUANA RUIZ PESCADOR	3.657,20
8001	19546	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.230,00
8001	19547	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	3.478,80
8001	19548	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	3.746,40
8001	19549	MARCELA VICENTE FIORI	3.211,20
8001	19550	MARESSA DOS SANTOS PATURI	4.460,00
8001	19551	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.516,40
8001	19552	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.283,52
8001	19553	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.319,20
8001	19554	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.818,72
8001	19555	MARIA VANESSA DA SILVA	1.819,68
8001	19556	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINC	4.370,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 4

8001	19557	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	446,00
8001	19558	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	1.730,48
8001	19559	NATALIE CARDOSO	1.694,80
8001	19560	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.605,60
8001	19561	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.694,80
8001	19562	PAMELA CABRAL ARAUJO	4.549,20
8001	19563	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.247,84
8001	19564	RAFAEL SOUZA GARCIA	1.926,72
8001	19565	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	89,20
8001	19566	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	2.140,80
8001	19567	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	4.638,40
8001	19568	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.692,88
8001	19569	SONIA REGINA ARAUJO	4.460,00
8001	19570	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	428,16
8001	19571	STEFANI SANTANA BERNARDES	2.122,96
8001	19572	SUELLEN RODRIGUES	1.459,42
8001	19573	THAIS ALVES DE ASSIS	3.104,16
8001	19574	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.336,08
8001	19575	VERONICA OSTROSK	2.800,88
8001	19576	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	189,30
8001	19577	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	3.672,42
8001	19578	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.306,17
8001	19579	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	2.659,43
8001	19580	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	2.498,76
8001	19581	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	3.971,85
8001	19582	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	530,04
8001	19583	BRUNO CESAR PEREIRA PINTO	2.408,54
8001	19584	CARMEM HELENA DE MELO	1.281,50
8001	19585	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	3.975,30
8001	19586	DANIELA APARECIDA DA SILVA	1.930,86
8001	19587	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.176,95
8001	19588	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	75,72
8001	19589	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	1.173,66
8001	19590	EDNEA APARECIDA DIAS	1.987,65
8001	19591	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.677,00
8001	19592	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	958,18
8001	19593	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	4.059,05
8001	19594	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.101,23
8001	19595	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	2.733,95
8001	19596	GENI DOS SANTOS BELO	4.069,95
8001	19597	ISABELA KARAN GARCIA	4.353,90
8001	19598	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S	2.176,95
8001	19599	JHENIFER DA SILVA CRUZ	2.334,16
8001	19600	JOAO PAULO APARECIDO LEME	1.135,80
8001	19601	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.581,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 5

8001	19602	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.982,42
8001	19603	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.353,90
8001	19604	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	4.164,60
8001	19605	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	4.259,25
8001	19606	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	2.362,29
8001	19607	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	680,10
8001	19608	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS ANJOS	3.299,89
8001	19609	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA COELHO	4.637,85
8001	19610	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	283,95
8001	19611	LETICIA DA SILVA	1.798,35
8001	19612	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	806,46
8001	19613	MARCIA REGINA ALVES	1.642,26
8001	19614	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.964,40
8001	19615	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	4.240,32
8001	19616	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	4.069,95
8001	19617	MATHEUS MARQUES DA SILVA	1.485,77
8001	19618	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.514,40
8001	19619	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	832,92
8001	19620	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	1.531,35
8001	19621	NAYARA FARIAS BARBOSA	2.158,02
8001	19622	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	2.290,53
8001	19623	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	2.366,25
8001	19624	PATRICIA IDE	1.514,40
8001	19625	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.590,12
8001	19626	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	144,90
8001	19627	ROSANE DA SILVA SANTOS COMINO	2.452,18
8001	19628	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	3.861,72
8001	19629	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	2.366,25
8001	19630	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	1.230,45
8001	19631	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	1.248,69
8001	19632	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.456,54
8001	19633	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.987,65
8001	19634	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.385,18
8001	19635	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.975,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	355.148,89
	Total Pago:	355.148,89

Saldo:	23.465.995,37
Saldo para o dia seguinte:	23.110.846,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,44			30,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 6

001	024.946-7-CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4-CONSTR/MOVIMENTO	68.208,06	41.939,83	210,13	109.937,76
001	130.185-3INFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3.C.M.S.	1.361.459,44	14.458,00	1.215.423,84	160.493,60
001	130.440-2-ALUGUEM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-X-CONSTRUÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8-REPARAÇÕES - 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	63.905,40			63.905,40
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	174.866,29	3.221,61	0,00	178.087,90
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	2.951,60			2.951,60
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	184,48			184,48
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	1.543.413,22			1.543.413,22
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.512,34			35.512,34
001	25.620-X FEMS - 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	27.147-8-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE	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	128.558,78			128.558,78
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	73.113,57	1.245,49	0,00	74.359,06
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	350.752,06			350.752,06
001	30031-4 PARAGUACU CRIANÇA 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	409.743,65			409.743,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.193,08			150.193,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 7

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 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 -	181.341,54			181.341,54
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	1.182.303,72	41.939,83	365.650,08	858.593,47
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	100.287,89			100.287,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	44.992,91			44.992,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.988,40			96.988,40
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	269,64			269,64
001	507.984-5.P.V.A.	71.868,09	51.024,28	0,00	122.892,37
001	6.036-4 F.P.M.	369.604,37			369.604,37
001	6.066-6 TESOURARIA	200.286,68			200.286,68

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DO DIA 08/01/2025

Página 8

001	6.082-8 I.T.R.	13.557,37			13.557,37
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	84.470,01			84.470,01
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	11.715,89	5.319,43	0,00	17.035,32
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	53,84			53,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.737.215,33	12.834,87	0,00	9.750.050,20
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	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	392.490,05	101.019,15	0,00	493.509,20
104	0060000000247A MOVIMENTO	201.309,07	2.664.749,92	1.495.012,59	1.371.046,40
104	006000710013)O 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	1.085.083,35			1.085.083,35
104	006006240124- SAÚDE	354.428,62			354.428,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
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	58.947,36	3.918,01	0,00	62.865,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.628,32	4.529,86	0,00	17.158,18
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.070,32	1.454,11	0,00	3.524,43
		23.239.488,73	2.947.654,39	3.076.296,64	23.110.846,48

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 6 DO DIA 08/01/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.239.488,73
+ Receita Arrecadada no dia:	264.517,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	38.010,86
- Empenhos Pagos no dia:	355.148,89
+ Saldo Atual:	23.110.846,48
