

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.721,60
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.800,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.056,56
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	286,76
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	29.497,62
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.718,08
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	31,40
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	125,25
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	106,18
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,88
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.834,14
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.173,11
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	20,55
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	29.172,18
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.439,31
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	246.135,69
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	387,49
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-49.227,14
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.520.313,57
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 299.281,44
			Extra Orçamentária: 1.520.313,57
			Total Arrecadado: 1.819.595,01
		Saldo Anterior:	24.232.295,35
		Total Geral:	26.051.890,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	11			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	37.996,73
9004	12			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	422.117,55
9004	13			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	627,06
9004	15			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	5.624,07
9004	16			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.781,48
9004	18			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.433,72
9004	19			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - I	7.275,70
9004	20			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	22.764,74
9004	21			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.214,94
9004	22			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.408,51
9004	23			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	0,50
9004	24			ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	1.695,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 2

9004	25	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.274,13
9004	27	FLAVIO SARTORI	2.147,55
9004	28	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.020,05
9004	29	51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	294,50
9004	30	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.217,00
9004	31	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILVA	160,00
9004	32	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	33.996,95
9004	36	30.824.614 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS	5,00
9004	37	MERCADINHO PANAMBI LTDA	3.936,19
9004	38	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - ME	6.897,90
9004	39	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA SILVA	305,87
9004	40	LCR ALIMENTOS LTDA	18.415,54
9004	41	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	7.324,65
9004	42	LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADORA	3.565,00
9004	43	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	3.691,24
9004	44	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	1.696,00
9004	45	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS	6.203,29
9004	46	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.856,15
9004	47	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.606,02
9004	48	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.061,69
9004	49	RACOES TOMATINHO LTDA	1.517,30
9004	50	RENAN J DIB	6.156,52
9004	52	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	3.868,00
9004	53	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.202,89
9004	54	RESTAURANTE E LANCHONETE CASA DE	1.761,71
9004	55	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	911,95
9004	56	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	6.021,67
9004	57	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	914,05
9004	58	SANDRA MARA NEVES	343,70
9004	59	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	11.590,53
9004	60	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	16.244,83
9004	61	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANCO	128.320,17
9004	62	SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	324,44
9004	63	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	28.525,58
9004	64	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	20.171,05
9004	65	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	55.563,82
9004	66	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA	173.579,98
9004	67	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	350.488,85
9004	68	41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	975,00
9004	69	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	421,71
9004	70	VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 265890	7.997,36
9004	71	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROCH	1.330,63
9004	72	VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	7.955,71
9004	73	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	8.631,35
9004	74	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	495,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 3

9004	75	ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.681,41
8001	338	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8001	338	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8001	338	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
8001	338	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
8001	9883	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,03
8001	10250	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	85,00
8001	13436	NATASCHA LOPES MARANGON LTDA	3.500,00
8001	14419	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
8001	14420	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
8001	14422	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
8001	14423	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
8001	14424	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
8001	14425	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
8001	14426	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
8001	14429	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
8001	14430	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
8001	14431	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
8002	14936	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	255,60
8001	17031	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	1.460,00
8001	17657	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.523,36
8001	17658	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	183.725,74
8001	17659	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.478,98
8001	17660	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361.629,27
8001	17661	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	347.743,82
8001	17662	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.335,52
8001	17663	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.876,88
8002	18516	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	33,60
8001	18860	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	704,32
8001	19071	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.983,18
8001	19084	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.091,65
8001	19103	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26.987,58
8001	19116	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.777,30
8001	19133	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.296,60
8001	19140	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
8001	19150	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	172.620,09
8001	19188	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.046,40
8001	19214	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.662,93
8001	19223	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.105,92
8001	19240	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.459,09
8001	19248	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	91.055,83
8001	19258	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.908,39
8001	19271	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.753,61
8001	19313	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.815,52
8001	19329	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	18.420,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 4

8001	19343	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.285,92
8001	19356	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.020,56
8001	19366	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.392,82
8001	19374	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	16.509,01
8001	19388	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.913,46
8001	19398	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.730,74
8001	19410	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.767,22
8001	19414	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
8001	19425	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.798,84
8001	19431	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.202,30
8001	19437	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	720,37
8001	19443	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
8001	19453	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.138,50
8001	19464	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	647,96
8001	19469	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
8001	19481	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.445,69

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
--------------------	---------------	------

Extra Orçamentária:	3.538.840,41
---------------------	--------------

Total Pago:	3.538.840,41
-------------	--------------

Saldo:	26.051.890,36
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	22.513.049,95
----------------------------	---------------

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	110.173,00	350,72	0,00	110.523,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	27.338,04	40.300,00	40.300,00	27.338,04
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	112.168,76	2.689,42	5.609,96	109.248,22
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
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	4.925,44	202.799,93	203.792,82	3.932,55
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	184,48	1.549.485,75	1.458.610,73	91.059,50
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,56			2,56
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 5

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.540.239,97			1.540.239,97
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.534,07			32.534,07
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 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			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	123.091,68	4.300,00	4.300,00	123.091,68
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	99.042,72	21.741,51	0,00	120.784,23
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.699,15			344.699,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,20	1.425,21	1.425,21	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	409.743,65			409.743,65
001	32.597-XILUMINAÇÃO 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_Livr	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_PARQI	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 6

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 - 49/2021	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.102677	139.812,08			139.812,08
001	37.000-2 FUNDEB	1.011.478,87	0,00	207.666,49	803.812,38
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	0,00	3.500,00	96.787,89
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	43.453,66			43.453,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.220,35			26.220,35
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	297,70	25.023,00	25.022,08	298,62
001	507.984-5.P.V.A.	202.310,19	33.974,31	0,00	236.284,50
001	6.036-4 F.P.M.	1.834.303,46	0,00	1.702.837,57	131.465,89
001	6.066-6 TESOURARIA	200.286,68	150.780,20	296.378,69	54.688,19
001	6.082-8 I.T.R.	47.404,97			47.404,97
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	102.846,85	7.745,01	0,00	110.591,86
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-68.561,20			-68.561,20
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	9.791.635,46	32.381,39	0,00	9.824.016,85
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	575.961,91	575.961,91	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	766.727,54	162.934,24	292.642,54	637.019,24
104	0060000000247A MOVIMENTO	646.807,81	292.971,84	11.985,00	927.794,65
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80	64.335,52	64.335,52	1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	762.357,35	762.357,35	1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2025

Página 7

104	006006240108AÚDE	1.079.807,43	23.517,52	24.960,00	1.078.364,95
104	006006240124- SAÚDE	353.983,78			353.983,78
104	006006720053E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6º.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.148,37	5.119,88	0,00	76.268,25
341	29660.0 ARRECADACO DE TRIBUTOS	45.595,50	2.245,76	0,00	47.841,26
756	18.571-0 ARRECADACO - SICOOB	4.158,52			4.158,52
		24.232.295,35	3.962.440,47	5.681.685,87	22.513.049,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 9 DO DIA 13/01/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.232.295,35
+ Receita Arrecadada no dia:	1.868.822,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	49.227,14
- Empenhos Pagos no dia:	3.538.840,41
+ Saldo Atual:	22.513.049,95
