

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.902,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.044,17
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.063,64
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.328,79
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	418,51
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.450,25
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	889,23
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	30,69
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,66
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	363,34
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30,28
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.379,71
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.446,71
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	675,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	33,86
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.333,39
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	352.806,24
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11,98
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-70.561,25
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	357,72
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.138,90
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	64,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 316.684,89
			Extra Orçamentária: 2.560,79
			Total Arrecadado: 319.245,68
		Saldo Anterior:	26.591.983,79
		Total Geral:	26.911.229,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	260			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	559,00
8001	333			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	501,44
8001	362			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	130,75
8001	492			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.444,04
8001	493			TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
8001	494			TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
8001	1494			R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
9026	1886			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	39.671,86
9077	1889			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.349,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 2

9026	1895	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.156,66
9025	1902	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	646.857,46
9026	1910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	290,14
9077	1946	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	22.889,93
9026	1954	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	687,00
9077	1955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	777,64
9026	1956	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	642,18
9026	1957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	908,85
9026	1958	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	503,63
9019	1961	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	50,00
9026	1962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	503,63
9025	1963	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	931,05
9026	1964	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	107,27
9026	1966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	171,89
9026	1967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	344,55
8001	2900	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.596,74
8002	3102	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.260,00
8001	3485	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.587,65
8001	7544	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	884,66
8001	7556	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	548,16
8001	8019	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.166,66
8001	8116	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	436,35
8001	9308	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	9.871,00
8001	10120	CARLOS E. SILVERIO	6.951,00
8001	10124	ROSEMIR DOS ANJOS	3.315,00
8001	10293	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.324,65
8001	11284	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.438,60
8001	11290	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	68,28
8001	11869	GENTE SEGURADORA SA	17.235,13
8001	11914	GENTE SEGURADORA SA	11.788,14
8001	11916	GENTE SEGURADORA SA	20.699,58
8001	11921	GENTE SEGURADORA SA	7.630,49
8001	11938	GENTE SEGURADORA SA	2.059,50
8001	11939	GENTE SEGURADORA SA	14.089,15
8001	11949	GENTE SEGURADORA SA	729,78
8001	12047	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
8001	13047	CARLOS E. SILVERIO	100,00
8001	13050	CARLOS E. SILVERIO	124,13
8001	14315	CARLOS E. SILVERIO	4.200,00
8001	14382	CARLOS E. SILVERIO	3.734,50
8001	14400	CARLOS E. SILVERIO	291,00
8001	14417	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
8001	14418	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
8001	14428	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
8001	14432	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 3

8001	14433	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756	7.000,00
8001	14892	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	973,50
8001	14934	ODORIZZI & ODORIZZI VISTORIA AUTOI	120,00
8001	14974	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.187,50
8001	15885	CARLOS E. SILVERIO	1.090,00
8001	16051	CARLOS E. SILVERIO	2.658,00
8001	16182	CARLOS E. SILVERIO	550,00
8001	16184	CARLOS E. SILVERIO	598,00
8001	16239	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	90,00
8001	16385	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	3.915,00
8001	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	734,01
8001	16394	CARLOS E. SILVERIO	602,50
8001	16449	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	314,11
8001	16481	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	3.090,00
8001	16506	CARLOS E. SILVERIO	1.900,00
8001	16674	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	250,00
8001	16717	CARLOS E. SILVERIO	549,99
8001	16734	CARLOS E. SILVERIO	2.415,00
8001	16805	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	63,00
8001	17006	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	162,00
8001	17054	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.155,00
8001	17064	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	642,50
8001	17123	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS L	1.000,00
8001	17688	DIEGO BRITO DE ALMEIDA	1.500,00
8001	17725	GERMANO PNEUS LTDA	8.400,00
8001	17945	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.959,99
8001	17968	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	299,00
8001	18043	VIA SOM BRASIL LTDA	1.260,00
8001	18046	RODRIGO CARLOS DA COSTA 41591523	489,00
8001	18061	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8001	18064	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8001	18070	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	217,00
8001	18277	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	5.394,60
8001	18278	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	23.867,76
8001	18281	CARLOS E. SILVERIO	7.166,51
8001	18282	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	223,00
8001	18283	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	290,00
8001	18284	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.350,00
8001	18287	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	275,00
8001	18289	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.090,00
8001	18290	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	523,00
8001	18292	KTD SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
8001	18320	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.025,00
8001	18508	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	40,00
8001	18517	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	58,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 4

8001	18589	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
8001	18615	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	58,00
8001	18617	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
8001	18618	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
8001	18628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.963,35
8001	18823	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	863,69
8001	18824	ADRIANO JULIO NOGUEIRA	1.500,00
8001	18825	ALINE LIMA CESTARI	10.000,00
8001	18825	ALINE LIMA CESTARI	-10.000,00
8001	18826	ANA CAROLINA SANTIAGO	10.000,00
8001	18827	ANA JULIA MATTA CRUZ	10.000,00
8001	18828	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA OS ANGOL	10.000,00
8001	18829	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	10.000,00
8001	18830	CAIQUE LUCIO DOS SANTOS	10.000,00
8001	18831	CARLOS GOMES JUNIOR 41735858889	10.000,00
8001	18832	DANIEL MOVIO DA SILVA	10.000,00
8001	18833	Danilo Colavite de Andrade	10.000,00
8001	18833	Danilo Colavite de Andrade	-10.000,00
8001	18834	DANILO SALOMÃO SIMÕES	10.000,00
8001	18834	DANILO SALOMÃO SIMÕES	-10.000,00
8001	18835	DIEGO MOVIO DA SILVA 38434902877	10.000,00
8001	18836	DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA DA SIL'	10.000,00
8001	18837	FERNANDO MESSIAS MARESTONI	1.500,00
8001	18853	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	688,21
8001	18854	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	287,50
8001	18855	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	688,21
8001	18856	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	287,50
8001	18902	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	66,00
8001	18950	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.284,81
8001	18956	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.790,23
8001	19015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	837,92
8001	19016	MARINA TEREZA DA SILVA	470,66
8001	19070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.140,14
8001	19083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.046,58
8001	19102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.912,32
8001	19115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.908,75
8001	19132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	387,20
8001	19169	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	166.776,73
8001	19183	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	56.027,94
8001	19187	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	726,51
8001	19239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.435,11
8001	19270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,15
8001	19400	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.385,08
8001	19409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.076,26
8001	19424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.234,42

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 5

8001	19463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.520,63
8001	19495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	361,34
8001	19498	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	436,63
8001	19637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	41.619,07
8001	19641	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.263,46
8001	19680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	793,88
8001	19701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	542,02
8001	19708	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	550,48
8001	19713	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	542,03
8001	19726	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,15
8001	19735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	411,60
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.419.089,71
			Total Pago: 1.419.089,71
		Saldo:	26.911.229,47
		Saldo para o dia seguinte:	25.492.139,76

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	108.978,83	0,00	1.331,05	107.647,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	998.877,67	167.416,85	668.146,14	498.148,38
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	6.242,47	14.752,73	837,92	20.157,28
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	1.701,01	109.610,12	107.829,88	3.481,25
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	20.321,08	0,00	3.000,00	17.321,08
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	1.527.411,94	141,61	19.781,69	1.507.771,86
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.916,13	0,00	2.525,00	29.391,13
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,52			8,52
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,78			38,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 6

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	115.457,63	63.041,19	86.921,65	91.577,17
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	112.837,83	1.279,82	0,00	114.117,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.682,45			332.682,45
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	409.743,65	0,00	1.187,50	408.556,15
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
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	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	840,99	840,99	0,00
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 7

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	0,00	93.000,00	88.341,54
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	1.870.734,28	2.434,58	73.308,93	1.799.859,93
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	39.966,28	874.037,58	905.445,23	8.558,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.997,82			207.997,82
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	223,14	68.911,22	68.384,45	749,91
001	507.984-5.P.V.A.	359.234,20	57.924,20	0,00	417.158,40
001	6.036-4 F.P.M.	131.465,89	0,00	1.819,00	129.646,89
001	6.066-6 TESOURARIA	38.596,13			38.596,13
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	381.533,08	691,65	0,00	382.224,73
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.898.586,10	6.770,81	0,00	9.905.356,91
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			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	006.71012-9)LTAS	106.694,58			106.694,58
104	006.71013-7^A	1.076.849,99	224.320,79	0,00	1.301.170,78
104	006000000024^A MOVIMENTO	646.807,81	0,00	646.857,46	-49,65
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	501.060,22	501.060,22	1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	2.336.241,65	6.530,61	24.361,24	2.318.411,02
104	006006240124- SAÚDE	353.983,78			353.983,78
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2025

Página 8

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6°.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.937,91	4.069,09	0,00	34.007,00
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	213.449,94	2.880,44	0,00	216.330,38
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.789,24	79,82	0,00	6.869,06
		26.591.983,79	2.106.794,32	3.206.638,35	25.492.139,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 12 DO DIA 16/01/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.591.983,79
+ Receita Arrecadada no dia:	389.806,93
+ Anulação de Despesa:	-30.000,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	70.561,25
- Empenhos Pagos no dia:	1.449.089,71
+ Saldo Atual:	25.492.139,76
