

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 2.955,50                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.586,14                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 128.645,07                     |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 11,95                          |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 3.126,44                       |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 28.209,91                      |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 621,13                         |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 3,98                           |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.571,22                       |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.044,70                       |
| 21    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 301,19                         |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 11.229,25                      |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 89,23                          |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 824,60                         |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 714.892,72                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 318.055,64                     |
| 115   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 1.021.317,06                   |
| 123   | 1999.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 154,23                         |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -206.589,67                    |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 2.032.050,29     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 2.032.050,29 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 25.864.872,43                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 27.896.922,72                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                            | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|---------------------------------|--------|
| 382   | 149   |     | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA         | 470,98 |
| 382   | 150   |     | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA         | 759,61 |
| 381   | 156   |     | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS  | 582,34 |
| 381   | 161   |     | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA         | 106,32 |
| 382   | 164   |     | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA         | 506,42 |
| 381   | 169   |     | 3.3.90.14.14 | ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA    | 665,90 |
| 381   | 171   |     | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA          | 698,83 |
| 381   | 178   |     | 3.3.90.14.14 | ALMIR ROGERIO DA SILVA          | 407,62 |
| 381   | 241   |     | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA            | 607,65 |
| 381   | 242   |     | 3.3.90.14.14 | CLAUDIO RODRIGUES SANTANA       | 455,75 |
| 381   | 243   |     | 3.3.90.14.14 | DANIEL RICARDO PONTES           | 582,34 |
| 381   | 244   |     | 3.3.90.14.14 | EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA | 455,75 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2025

Página 2

|                            |       |              |                                   |               |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 381                        | 246   | 3.3.90.14.14 | INACIO KIYOSHI KAWAMURA           | 212,65        |
| 381                        | 249   | 3.3.90.14.14 | JEFERSON SALES PRADO              | 308,84        |
| 370                        | 252   | 3.3.90.14.14 | JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI        | 759,65        |
| 381                        | 253   | 3.3.90.14.14 | LEANDRO MUNIZ BALBINO             | 607,64        |
| 381                        | 256   | 3.3.90.14.14 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA        | 324,03        |
| 381                        | 257   | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 531,74        |
| 381                        | 258   | 3.3.90.14.14 | MARCELO DIAS PAIAO                | 531,70        |
| 381                        | 259   | 3.3.90.14.14 | MARIA CRISTINA DA SILVA           | 782,44        |
| 381                        | 260   | 3.3.90.14.14 | PAULO CESAR ROSA DE BARROS        | 478,54        |
| 381                        | 261   | 3.3.90.14.14 | SAMARA BATISTA SILVA              | 506,38        |
| 381                        | 262   | 3.3.90.14.14 | SILVIO ANDRADE GARCIA             | 455,75        |
| 381                        | 263   | 3.3.90.14.14 | VALMIR DE PAULA RIBEIRO           | 405,12        |
| 381                        | 265   | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 658,28        |
| 381                        | 266   | 3.3.90.14.14 | PAULINHO DA COSTA PIMENTA         | 843,12        |
| 8002                       | 9218  |              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 1.100,45      |
| 8002                       | 14288 |              | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 1.056,23      |
| 8002                       | 14947 |              | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.   | 2.413,98      |
| 8002                       | 16725 |              | AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L   | 2.565,11      |
| 8001                       | 18654 |              | ANDRE LUIZ DE CAMPOS FUTIGAMI     | 200,00        |
| 8001                       | 18789 |              | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC   | 5.000,00      |
| 8001                       | 18833 |              | Danilo Colavite de Andrade        | 10.000,00     |
| 8001                       | 18845 |              | LUIZ MIGUEL TEODORO DELFINO       | 10.000,00     |
| 8001                       | 19675 |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 298,00        |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                     | 13.705,39     |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:               | 32.633,77     |
|                            |       |              | Total Pago:                       | 46.339,16     |
| Saldo:                     |       |              |                                   | 27.896.922,72 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                   | 27.850.583,56 |

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                             | 111.612,66     | 0,00       | 298,00   | 111.314,66   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 71.441,69      |            |          | 71.441,69    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 610.550,33     | 571.914,18 | 1.100,45 | 1.181.364,06 |
| 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               | 36.902,65      | 28.643,74  | 0,00     | 65.546,39    |
| 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

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2025**

Página 3

|     |                                                     |              |           |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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                           | 3.009,54     | 12.000,00 | 11.208,73 | 3.800,81     |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                           | 8.531,08     |           |           | 8.531,08     |
| 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         | 1.513.035,41 | 11,95     | 4.979,09  | 1.508.068,27 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 29.280,89    |           |           | 29.280,89    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 29.391,13    |           |           | 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        |
| 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              | 91.577,17    |           |           | 91.577,17    |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                    | 122.516,02   | 4.372,92  | 12.000,00 | 114.888,94   |
| 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                                      | 408.556,15   |           |           | 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    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2025**

Página 4

|     |                                                            |              |              |           |               |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 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 -                   | 88.341,54    | 0,00         | 25.000,00 | 63.341,54     |
| 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                                            | 1.857.756,14 | 1.021.317,06 | 0,00      | 2.879.073,20  |
| 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                                    | 10.142,69    | 9.965,00     | 9.965,00  | 10.142,69     |
| 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.                                   | 749,49       |              |           | 749,49        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 467.478,64   | 34.696,75    | 0,00      | 502.175,39    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 670.423,65   |              |           | 670.423,65    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 41.777,87    | 154,23       | 0,00      | 41.932,10     |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 58.193,76    |              |           | 58.193,76     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 134.450,16   |              |           | 134.450,16    |
| 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                    | 29.320,35    | 2.963,23     | 0,00      | 32.283,58     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | 498,68       |              |           | 498,68        |
| 104 | 006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS                          | 9.924.911,69 | 114.953,76   | 0,00      | 10.039.865,45 |
| 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    |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2025

Página 5

|     |                                            |               |              |           |               |
|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 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                              | 1.783.914,71  | 219.747,76   | 0,00      | 2.003.662,47  |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                   | -50,65        | 0,00         | 200,00    | -250,65       |
| 104 | 0060007100137O MUN ASSISTE                 | 1.398,80      |              |           | 1.398,80      |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                        | 1.568,41      |              |           | 1.568,41      |
| 104 | 0060007102427 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO        | 31.989,43     |              |           | 31.989,43     |
| 104 | 006006240108AÚDE                           | 1.918.269,85  | 1.950,00     | 5.502,89  | 1.914.716,96  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                        | 210.988,90    |              |           | 210.988,90    |
| 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          | 53.484,55     | 4.877,10     | 0,00      | 58.361,65     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS            | 109.513,06    | 27.586,81    | 0,00      | 137.099,87    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB              | 8.644,28      | 810,80       | 0,00      | 9.455,08      |
|     |                                            | 25.864.872,43 | 2.055.965,29 | 70.254,16 | 27.850.583,56 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 15 DO DIA 21/01/2025**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 25.864.872,43        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.238.639,96         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 206.589,67           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 46.339,16            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>27.850.583,56</b> |

