

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.775,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.865,97
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.576,97
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.670,12
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.224,91
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.051,44
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	165,48
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	69,07
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,54
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	250,93
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	148,33
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,56
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,99
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.570,04
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.779,86
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	154,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	658,35
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	422,63
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	201.819,54
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31,95
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-40.363,91
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	690,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 193.044,43
			Extra Orçamentária: 690,20
			Total Arrecadado: 193.734,63
		Saldo Anterior:	28.575.385,61
		Total Geral:	28.769.120,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	7			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
8002	8			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
8002	9			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
8002	15			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
270	19		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
86	39		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.753,93
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	262,88
8002	203			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.531,11
8002	204			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.351,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 2

8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	367,21
8002	222		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,72
8002	224		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.949,05
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	257,00
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	174,92
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	446,35
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	303,80
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	446,35
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	303,80
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	138,10
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	202,89
645	393	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	176.309,70
8002	405		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.150,26
8002	411		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	151,42
8002	529		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	500,00
8002	1671		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	350,00
8002	2850		EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
8002	3330		FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
8002	3519		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
8002	3522		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	115,40
8002	3523		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	227,16
8002	3635		ROSA MARIA D ARCE ROPELLI CAMARI	16.200,00
8002	3636		54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAN	1.363,20
8002	4441		50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.424,80
8002	4442		50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
8002	4444		50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
8002	4689		54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
8002	4907		TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DA	58,00
8002	5438		50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
8002	5439		50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00
8002	5440		17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
8002	6232		ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
8002	6233		PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT	16.835,94
8002	6234		CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.727,12
8002	6235		CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	7.482,40
8002	6236		LA FEMME LTDA	10.143,08
8002	6559		YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
8002	6589		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	6.511,01
8002	6591		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
8002	7002		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	16.956,50
8002	8118		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	296,95
8002	8414		53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	1.363,20
8002	8558		50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.696,32
8002	9748		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	8.000,00
8002	9749		LA FEMME LTDA	12.695,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 3

8002	9750	G & B CERA VOLO - ASSISTENCIA MEDIC	3.240,00
8002	9751	G & B CERA VOLO - ASSISTENCIA MEDIC	4.185,00
8002	10196	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
8002	10965	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	7.807,50
8002	11227	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	600,00
8002	11312	GMAES TELECOM LTDA	980,00
8002	11351	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.590,40
8002	11504	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
8001	11864	GENTE SEGURADORA SA	1.732,53
8001	11869	GENTE SEGURADORA SA	268,45
8001	11876	GENTE SEGURADORA SA	1.073,36
8001	11902	GENTE SEGURADORA SA	75,05
8002	12070	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
8002	12315	SEBASTIAO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.842,24
8002	12595	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	513,51
8002	12883	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR\	4.496,16
8002	12911	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	255,00
8002	13042	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.185,60
8002	13294	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.363,20
8002	14293	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	1.575,16
8002	14295	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.875,00
8002	14297	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	682,50
8001	14318	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
8002	14413	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00
8002	14632	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	205,59
8002	15322	WHITE EAGLE LTDA	575,00
8002	15343	DIEGO LEITE SANTANA - ME	1.365,30
8002	15866	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	589,34
8002	16220	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	1.185,60
8002	16233	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	19.814,40
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.160,76
8002	16400	SILVA E ELIAS MATERIAIS DE CONTRUC	1.005,00
8002	16450	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	783,18
8002	17033	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	745,80
8002	17034	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.850,00
8002	17130	PRISCILA CANEVARI REIS	29.800,00
8002	17878	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	3.861,96
8002	17984	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	33,60
8002	18041	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.616,00
8002	18042	TERCERIZA SEGURANCA LTDA	6.208,00
8002	18045	JEAN DA LUZ DURAES	1.764,00
8002	18077	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,72
8002	18105	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	13.400,00
8002	18272	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	31.200,00
8002	18273	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LT	11.196,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 4

8002	18274	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	48.918,00
8002	18507	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	7.553,18
8002	18511	VIA SOM BRASIL LTDA	1.260,00
8002	18512	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	6.000,00
8002	18595	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	7.600,00
8002	18711	TUPAN GASES LTDA	11.815,00
8002	18711	TUPAN GASES LTDA	11.920,00
8002	18899	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	75,00
8002	18980	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	238,90
8001	19028	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
8002	19641	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.665,22
8002	19642	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	511,57
8002	19643	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.198,90
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	193.076,51
		Extra Orçamentária:	1.326.169,32
		Total Pago:	1.519.245,83
Saldo:			28.769.120,24
Saldo para o dia seguinte:			27.249.874,41

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	111.314,66			111.314,66
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	1.052.866,06	181.174,78	1.175.108,66	58.932,18
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	202.443,50	9.216,92	0,00	211.660,42
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	7.800,01	881.967,00	878.355,90	11.411,11
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	1.508.068,27	0,00	1.185,60	1.506.882,67
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.391,13	1.500,00	2.940,00	27.951,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 5

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	1,80	151,42	91.427,55
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	85.142,61	1.338,57	0,00	86.481,18
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_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 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 6

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 -	63.341,54			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	2.879.073,20			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	6.911,46	7.678,92	9.375,23
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.	25.249,39	630,18	24.602,60	1.276,97
001	507.984-5.P.V.A.	580.229,57	35.090,44	177.000,00	438.320,01
001	6.036-4 F.P.M.	670.423,65			670.423,65
001	6.066-6 TESOURARIA	41.932,10			41.932,10
001	6.082-8 I.T.R.	58.193,76	0,00	1.000,00	57.193,76
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	38.208,03	192,14	0,00	38.400,17
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.050.277,91	2.655,04	0,00	10.052.932,95
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	2.081.482,94	126.365,19	0,00	2.207.848,13
104	006000000024)A MOVIMENTO	108.753,71			108.753,71
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	1.932.494,89	1.413,53	302.725,25	1.631.183,17
104	006006240124- SAÚDE	210.988,90			210.988,90
104	006006720053)E - EDUCACAO	412.924,39	799,95	13.810,95	399.913,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 23/01/2025

Página 7

104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.606,59	3.754,57	0,00	64.361,16
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	141.979,47	6.036,53	0,00	148.016,00
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.455,08			9.455,08
		28.575.385,61	1.259.048,10	2.584.559,30	27.249.874,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 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 17 DO DIA 23/01/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.575.385,61
+ Receita Arrecadada no dia:	234.098,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	40.363,91
- Empenhos Pagos no dia:	1.519.245,83
+ Saldo Atual:	27.249.874,41
