

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.254,18
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	359,44
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.936,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.944,44
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	207.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	6.865,22
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.129,30
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.600,05
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.786,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.465,70
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.837,68
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.369,09
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	122,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.130,50
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	35.997,12
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	739.360,39
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	48.298,29
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.293,15
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	505.902,69
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,96
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-158.190,36
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	330,04
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	79,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.450.468,27
			Extra Orçamentária: 409,24
			Total Arrecadado: 1.450.877,51
		Saldo Anterior:	27.077.578,81
		Total Geral:	28.528.456,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
226	10		3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	4.780,00
226	11		3.3.90.39.14	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	3.700,00
283	24		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	749,76
284	25		3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	749,76
284	26		3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	749,76
284	27		3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	783,64
8002	35			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	10.835,20
397	119		3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 2

8002	163		ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	783,64
499	255	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
683	360	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.729,86
8002	379		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
561	438	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
594	536	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
47	538	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-199,70
99	574	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	33.300,00
559	655	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	600,00
89	656	3.3.90.93.02	CAMILA DAMACENO PARADELLO	55,69
46	670	3.3.90.14.14	DANIEL LUCIANO DA CUNHA	151,93
121	671	3.3.90.14.14	JOSE GOMES DIAS	759,65
112	672	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
112	673	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	50,63
112	674	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	50,63
112	675	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	50,63
214	677	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
274	678	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,72
23	679	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
23	680	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
274	681	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	167,12
274	682	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	167,12
274	683	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	167,12
8002	694		GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
8002	3023		PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
8002	4686		EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
8002	4688		MICHELE APARECIDA HENRICH DA SIL	864,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	136,00
8002	4839		GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I	89,65
8002	5438		50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	737,00
8002	5439		50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	335,00
8002	5440		17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	268,00
8002	5441		JOEL ALVES DE CARVALHO	603,00
8002	8414		53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	545,28
8002	8558		50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	777,48
8002	9205		MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
8002	10958		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	570,00
8002	11025		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	8.621,00
8002	11238		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	917,01
8002	11777		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	477,50
8002	12918		SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
8002	13044		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	284,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 3

8002	13121	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	620.606,90
8002	13294	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	545,28
8002	13394	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.704,64
8002	13460	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.636,00
8002	14419	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	840,00
8002	14420	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.120,00
8002	14422	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.460,00
8002	14423	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
8002	14424	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
8002	14425	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	420,00
8002	14426	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	840,00
8002	14429	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.960,00
8002	14430	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
8002	14431	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	560,00
8002	14432	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	140,00
8002	14797	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	197,60
8002	14882	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	6.750,00
8002	14883	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	57.432,00
8002	14884	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	6.750,00
8002	14885	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	15.432,21
8002	14886	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	46.999,79
8002	14887	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	6.750,00
8002	14888	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	62.432,00
8002	14889	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	2.000,00
8002	14890	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	4.750,00
8002	14891	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	12.904,00
8002	16321	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	28.158,25
8002	16356	DWS ELETRICA SOLAR E REFRIGERAC	730,00
8002	16383	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	548,67
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.058,34
8002	16465	FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.211,00
8002	16496	S H MACIEL LOPES LTDA	5.235,00
8002	16497	S H MACIEL LOPES LTDA	4.320,00
8002	16598	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.210,00
8002	16685	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	616,21
8002	16720	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	982,00
8002	16851	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	499,00
8002	16856	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.224,00
8002	16858	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	1.344,00
8002	16860	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	3.555,00
8002	17611	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	156,89
8002	17611	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	709,81
8002	17699	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
8002	17877	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	14.100,00
8002	17880	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	6.380,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 4

8002	17883	JT MEDICAMENTOS LTDA	1.138,86
8002	17886	FeF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.245,00
8002	17937	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	800,00
8002	17938	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.046,00
8002	17939	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.997,12
8002	17940	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	3.150,00
8002	17942	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.144,00
8002	17944	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	796,80
8002	17980	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	30,00
8002	18256	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15.637,00
8002	18264	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	18.204,80
8002	18268	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.890,00
8002	18270	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12.188,30
8002	18285	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	2.370,00
8002	18302	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAC	35.000,00
8002	18745	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.496,82
8002	18746	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	503,88
8002	18767	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.010,00
8002	18774	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	120,60
8002	18775	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	293,70
8002	18858	WDA DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00
8002	18859	WDA DISTRIBUIDORA LTDA	14.710,00
8002	18874	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.781,00
8002	18879	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	204,84
8002	18944	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	1.250,00
8002	18949	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	2.025,00
8002	18955	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	1.240,00
8002	18980	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	6.931,40
8002	19006	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.656,00
8002	19029	JEAN DA LUZ DURAES	1.440,00
8002	19035	SOTAK LOCACOES LTDA	14.117,35
8002	19036	SOTAK LOCACOES LTDA	1.182,65
8002	19048	SCORPION CONTROLE DE PRAGAS UR	600,00
8002	19050	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	263,53
8002	19051	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	475,00
8002	19489	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
8002	19489	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	1.080,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

58.714,44

Extra Orçamentária:

1.175.036,56

Total Pago:

1.233.751,00

Saldo:

28.528.456,32

Saldo para o dia seguinte:

27.294.705,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,44			30,44
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	664.804,95			664.804,95
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69	66.307,37	88.297,21	49.451,85
001	130.221-3.C.M.S.	47.079,66	733.054,01	533.390,25	246.743,42
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-XAUAÇÕES - 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	2.450,00	25.000,00	54.691,94
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.975,59	21.386,49	4.300,00	39.062,08
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	20.903,59	219.305,47	214.663,65	25.545,41
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	8.531,08	0,00	4.840,00	3.691,08
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	2.600.607,08	28,44	623.480,78	1.977.154,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.936,44	112,32	864,00	27.184,76
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	70.076,77			70.076,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.023,45	201,37	7.500,00	53.724,82
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	73.925,51			73.925,51
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.519,34			4.519,34
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	90.315,91	3.169,88	13.319,89	80.165,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	73.948,19	781,12	0,00	74.729,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	330.662,41	5,41	225,65	330.442,17
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 6

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	176,52	14.710,00	394.022,67
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_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	0,00	499,00	52.901,78
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-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 - 49/202	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	23.341,54			23.341,54
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	1.728.807,38	505.902,69	0,00	2.234.710,07
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	882,04	9.640,00	4.800,00	5.722,04
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	104.391,63	399,60	33.563,53	71.227,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2025

Página 7

001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	634,55	6.583,24	6.551,77	666,02
001	507.984-5.P.V.A.	100.434,48	981,18	0,00	101.415,66
001	6.036-4 F.P.M.	9.917,48	728.800,00	728.800,00	9.917,48
001	6.066-6 TESOURARIA	1.196.855,92			1.196.855,92
001	6.082-8 I.T.R.	44.793,76			44.793,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	172.308,38			172.308,38
001	65.580-5 FMDCA	205.715,23			205.715,23
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	12.660,79	3.931,13	0,00	16.591,92
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.125.717,08	13.751,82	0,00	10.139.468,90
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81			484,81
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	0,00	50.000,00	56.694,58
104	006.71013-7A	1.759.456,65	37.657,45	0,00	1.797.114,10
104	0060000000247A MOVIMENTO	96.599,95	149,04	6.210,00	90.538,99
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	1.404.738,34	38.023,59	39.984,07	1.402.777,86
104	006006240124- SAÚDE	449.314,98			449.314,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.433,50			399.433,50
104	624.006-0FMS 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	71.449,86	210.362,86	0,00	281.812,72
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.263,14	14.965,31	0,00	35.228,45
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.047,39			11.047,39
		27.077.578,81	2.618.126,31	2.400.999,80	27.294.705,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de fevereiro de 2025ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 25 DO DIA 04/02/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.077.578,81
+ Receita Arrecadada no dia:	1.609.067,87
+ Anulação de Despesa:	-199,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	158.190,36
- Empenhos Pagos no dia:	1.233.950,70
+ Saldo Atual:	27.294.705,32

