

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.064,21
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	573,45
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.459,38
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.070,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.473,63
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.940,98
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.630,79
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	223,47
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	23,31
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	155,05
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	101,77
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	72,86
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,07
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	4.238,74
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.378,15
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	415,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.165,22
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	696,29
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	184,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	890,52
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.395,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.180.486,88
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	100.920,13
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE I	109.810,00
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	745.500,36
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,51
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-256.281,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.332,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.971.008,76
			Extra Orçamentária: 3.332,54
			Total Arrecadado: 1.974.341,30
		Saldo Anterior:	30.371.483,29
		Total Geral:	32.345.824,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 2

284	25	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	204,48
284	26	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIAN	272,64
77	28	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	17.712,13
24	120	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.899,38
24	120	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.171,82
52	122	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.715,93
84	123	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	159,93
98	124	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	333,45
122	125	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	34.475,32
133	126	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.283,10
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	341,50
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	628,90
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	670,15
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	245,70
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	903,51
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	378,87
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	716,47
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	579,20
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	327,09
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	522,93
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	663,68
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.252,07
146	128	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	717,10
154	129	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	269,93
242	130	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.862,17
267	131	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.161,58
330	132	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	49.819,43
522	133	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.169,82
559	134	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.092,92
582	135	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	206,44
601	136	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.694,17
654	137	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	21.238,24
725	139	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	738,05
7014	155		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
218	202	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	8.437,50
19	210	3.3.90.39.05	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
562	229	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
27	515	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
37	709	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.970,89
45	722	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.166,42
82	746	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	30.239,24
120	758	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	38.159,32
111	777	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.899,77
131	784	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.219,06
198	794	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	231.169,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 3

163	813	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	53.788,16
175	827	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	64.633,51
201	840	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37.307,54
206	851	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	167.844,05
473	862	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.931,07
211	872	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.085,04
240	887	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.951,85
618	905	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	6.380,99
264	915	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.376,17
328	938	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.323,91
368	958	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.026,33
557	1021	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.894,83
635	1028	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.395,76
652	1043	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.729,79
693	1048	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.058,48
704	1061	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.488,43
714	1067	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.508,49
670	1073	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	834,23
593	1079	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.440,01
600	1088	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.764,36
723	1100	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	694,75
59	1105	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	854,91
517	1113	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.812,84
581	1120	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	552,80
47	1209	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	3.000,00
175	1409	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	195,50
201	1414	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	208,95
240	1421	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	259,28
23	1443	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
274	1452	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	873,60
274	1453	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	174,72
274	1454	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	58,22
274	1455	3.3.90.14.14	DANIEL LUCIANO DA CUNHA	174,72
274	1456	3.3.90.14.14	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	174,72
302	1462	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95.447,48
8002	3522		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	173,10
8002	4212		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
8002	4901		ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
8002	5357		ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	9.203,29
8002	8109		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	27.291,98
8002	10964		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
8002	10964		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
8002	10964		CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	-332,47
8002	12070		SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
8002	12615		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.069,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 4

8002	14406	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	448,00
8002	14417	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
8002	14418	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	105,93
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	291,72
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	373,20
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	97,36
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	491,44
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	492,44
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	150,34
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	102,98
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	101,35
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	284,38
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	393,60
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	333,83
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	138,02
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	100,07
8002	14947	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	165,89
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.041,27
8002	16387	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.549,71
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	17619	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	6.400,00
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	165,32
8002	18515	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	16.649,85
8002	18713	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	36.587,15
8002	18765	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	435,00
8002	18770	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	375,00
8002	18772	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.489,10
8002	18875	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	890,00
8002	18950	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.405,19

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.044.222,34
	Extra Orçamentária:	540.317,48
	Total Pago:	1.584.539,82

Saldo:	32.345.824,59
Saldo para o dia seguinte:	30.761.284,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.654,10			7.654,10
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	50.021,02			50.021,02
001	130.221-3	C.M.S.	2.095,22	998.381,48	862.179,63	138.297,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 5

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0 C.I.D.E	55.231,25			55.231,25
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.287,13	246,78	0,00	14.533,91
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.309,25			21.309,25
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	0,00	109.810,00	0,00	109.810,00
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	-232,55	570.800,00	290.800,00	279.767,45
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	3.752,21			3.752,21
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.914.487,75	128,25	53.441,98	1.861.174,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06			27.417,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	204,35			204,35
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	625,98			625,98
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	70.581,21			70.581,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	46.781,49			46.781,49
001	29.088-2 BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.396,13			74.396,13
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	78.539,83	0,00	523,30	78.016,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	207.153,35	3.151,27	0,00	210.304,62
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	326.892,56	2,81	1.169,82	325.725,55
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59			5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-X FMSAI	397.044,65			397.044,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 6

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.901,78			52.901,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	46.279,73	0,00	46.279,73
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	2.863,48			2.863,48
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	490.002,63			490.002,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.937,47			81.937,47
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	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28			41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.117,46			26.117,46
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	48.989,61			48.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
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 -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.569.931,90	745.500,36	436.529,96	2.878.902,30
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	135.652,38	0,80	333,45	135.319,73
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.029,24	308.904,76	307.384,19	4.549,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	1.471,84			1.471,84
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	622,82	67.602,20	68.066,90	158,12
001	507.984-5.P.V.A.	83.459,61	8.771,88	0,00	92.231,49
001	6.036-4 F.P.M.	3.308.932,59	0,00	405.790,69	2.903.141,90
001	6.066-6 TESOURARIA	320.119,41	73.488,00	73.488,00	320.119,41
001	6.082-8 I.T.R.	20.687,14			20.687,14
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	173.161,38			173.161,38

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 11/02/2025

Página 7

001	65.580-5 FMDCA	207.233,79			207.233,79
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	97.277,12	5.345,10	0,00	102.622,22
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.728,25			1.728,25
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	9.840.884,20	1.515.419,36	0,00	11.356.303,56
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	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	56.694,58			56.694,58
104	006.71013-7'A	1.947.491,52	71.964,22	1.500.000,00	519.455,74
104	0060000000247A MOVIMENTO	371.056,31			371.056,31
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	2.284.959,32	9.941,12	56.826,49	2.238.073,95
104	006006240124- SAÚDE	449.314,98	0,00	95.447,48	353.867,50
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.415,50	0,65	269,93	399.146,22
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - 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	295.145,77	2.423,69	0,00	297.569,46
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	63.328,10	3.235,77	0,00	66.563,87
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.885,52	655,07	0,00	12.540,59
		30.371.483,29	4.542.053,30	4.152.251,82	30.761.284,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 de fevereiro 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 30 DO DIA 11/02/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.371.483,29
+ Receita Arrecadada no dia:	2.230.622,70
+ Anulação de Despesa:	-332,47
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	256.281,40
- Empenhos Pagos no dia:	1.584.872,29
+ Saldo Atual:	30.761.284,77
