

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	829,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	626,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.668,31
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.004,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.213,61
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.058,32
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.300,13
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.094,03
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	331,00
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	252,59
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	129,53
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,88
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.110,96
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.610,17
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	988,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25,48
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	64,60
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	28.590,45
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	517,82
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	73.978,99
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	375,59
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.795,80
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	163,14
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	125,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	429,60
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	157,30
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38,81
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.935,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 113.188,29
			Extra Orçamentária: 2.848,88
			Total Arrecadado: 116.037,17
		Saldo Anterior:	30.761.284,77
		Total Geral:	30.877.321,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	156			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	518,80
9004	157			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	526,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 2

9004	158	ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	223,58
9004	159	ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	976,70
9004	160	43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	2.088,40
9004	161	ANDRESA CRISTINA MARQUES	520,08
9004	162	ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.157,13
9004	163	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.063,39
9004	164	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	23.662,32
9004	165	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	32.157,56
9004	166	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	391.782,62
9004	167	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	804,74
9004	168	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.676,61
9004	169	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	5.279,32
9004	170	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.361,25
9004	171	CRISTAL FESTAS LTDA	53,90
9004	172	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	1.577,83
9004	173	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	8.548,07
9004	174	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	21.067,09
9004	175	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.075,78
9004	176	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	7.393,76
9004	177	EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1,75
9004	179	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.424,40
9004	180	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	998,69
9004	181	FLAVIO SARTORI	1.357,02
9004	182	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.607,93
9004	183	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	589,50
9004	184	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	33.269,46
9004	185	H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	62,00
9004	186	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	10.281,86
9004	187	MERCADINHO PANAMBI LTDA	4.740,44
9004	188	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.421,30
9004	189	JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	87,00
9004	190	57.106.259 LAIS IARA LEITE DE SOUZA M	18,00
9004	191	LCR ALIMENTOS LTDA	15.568,65
9004	192	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.206,30
9004	193	LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCAD	650,00
9004	194	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.313,01
9004	195	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	892,00
9004	196	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	3.626,12
9004	197	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.235,00
9004	198	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.239,95
9004	199	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.188,75
9004	200	RACOES TOMATINHO LTDA	1.101,50
9004	201	RENAN J DIB	6.217,22
9004	202	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.564,03
9004	203	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.809,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 3

9004	204		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.900,46
9004	205		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	1.237,37
9004	206		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	831,15
9004	207		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	9.354,77
9004	208		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	937,59
9004	209		SANDRA MARA NEVES	125,60
9004	210		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	9.950,73
9004	211		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	16.164,57
9004	212		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	120.122,01
9004	213		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	186,54
9004	214		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	22.933,34
9004	215		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	18.963,50
9004	216		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	60.031,52
9004	217		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	174.667,62
9004	218		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	332.945,88
9004	219		41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	2.915,00
9004	220		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	383,07
9004	221		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	9.160,09
9004	222		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	963,48
9004	223		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	6.122,93
9004	224		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	9.169,53
9004	225		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	370,00
9004	226		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	3.256,94
357	343	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	175,50
8002	346		TELEFONICA BRASIL S.A.	257,56
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	304,83
8002	348		TELEFONICA BRASIL S.A.	447,32
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	304,83
8002	349		TELEFONICA BRASIL S.A.	447,32
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	203,33
8002	350		TELEFONICA BRASIL S.A.	138,56
8002	492		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.415,04
8002	493		TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
8002	494		TELEFONICA BRASIL S.A.	301,30
348	895	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	83.079,99
327	930	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	39.309,03
367	953	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.969,65
390	967	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	20.397,53
304	979	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	15.174,26
411	992	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.573,89
426	1000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.618,77
439	1007	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.128,44
622	1392	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,88
86	1398	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	285,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 4

173	1404	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,16
173	1405	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	127,08
173	1406	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	259,45
173	1407	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.125,22
173	1408	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.844,25
173	1415	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,50
304	1429	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	148,33
362	1446	4.4.50.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	382.194,72
8002	14302		CASTILHO CLINICA MEDICA S/S	3.726,30
8002	14931		ODORIZZI & ODORIZZI VISTORIA AUTOI	120,00
8002	17055		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	31.950,50
8002	17128		HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	20.038,93
8002	17129		HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR	15.143,54
8002	17130		PRISCILA CANEVARI REIS	29.800,00
8002	18271		RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	18.590,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.044.585,92
			Extra Orçamentária:	1.562.346,18
			Total Pago:	2.606.932,10
Saldo:				30.877.321,94
Saldo para o dia seguinte:				28.270.389,84

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	350,72	0,00	8.004,82
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	50.021,02			50.021,02
001	130.221-3	C.M.S.	138.297,07	4.066,06	35.182,47	107.180,66
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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	14.533,91	3.424,56	0,00	17.958,47
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	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	279.767,45	884.634,01	1.154.698,60	9.702,86
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.752,21	28.753,59	1.437.680,02	-1.405.174,22
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 5

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.861.174,02			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	78.016,53			78.016,53
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	210.304,62	2.400,53	20.124,41	192.580,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.725,55			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-XFMSAI	397.044,65			397.044,65
001	32.597-XILUMINAÇÃO 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
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_Livr	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	46.279,73			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 N	490.002,63			490.002,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 6

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	2.878.902,30			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	135.319,73			135.319,73
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.549,81	16.759,10	16.759,10	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.	158,12	643,19	643,19	158,12
001	507.984-5.P.V.A.	92.231,49	23.840,36	0,00	116.071,85
001	6.036-4 F.P.M.	2.903.141,90	0,00	819.000,00	2.084.141,90
001	6.066-6 TESOURARIA	320.119,41			320.119,41
001	6.082-8 I.T.R.	20.687,14	0,00	8.000,00	12.687,14
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	173.161,38			173.161,38
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	102.622,22	423,92	12.864,37	90.181,77
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.728,25	11.000,00	11.635,58	1.092,67
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.356.303,56	10.654,90	0,00	11.366.958,46
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	519.455,74	35.342,83	0,00	554.798,57
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2025

Página 7

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	2.238.073,95	11.770,00	11.770,00	2.238.073,95
104	006006240124- SAÚDE	353.867,50			353.867,50
104	006006720053E - EDUCACAO	399.146,22	36,10	752,15	398.430,17
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	297.569,46	915,92	0,00	298.485,38
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	66.563,87	3.199,17	0,00	69.763,04
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.540,59			12.540,59
		30.761.284,77	1.038.214,96	3.529.109,89	28.270.389,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 31 DO DIA 12/02/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	30.761.284,77
+ Receita Arrecadada no dia:	130.832,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14.795,80
- Empenhos Pagos no dia:	2.606.932,10
+ Saldo Atual:	28.270.389,84
