

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	483,87
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	350,11
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.146,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.857,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.151,86
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	6.336,07
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	79.425,24
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.170,12
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	62,19
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	268,15
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	98,82
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	4,12
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.097,19
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.235,40
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	665,55
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	75,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	999,77
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	58.056,00
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	247.800,00
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	24.747,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	64.079,16
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.815,83
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.449.091,95
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	55,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	979,39
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	268,34
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	119,34
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.620,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 649.129,86
			Extra Orçamentária: 1.452.149,47
			Total Arrecadado: 2.101.279,33
		Saldo Anterior:	28.270.389,84
		Total Geral:	30.371.669,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
727	15		3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 2

87	213	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
420	215	3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
340	218	3.3.90.39.05	JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
8002	228		ANDREIA MORENO SILVA	137,48
395	301	3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.792,24
395	307	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV	3.253,80
395	308	3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	7.098,00
395	309	3.3.90.39.50	R J DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LT	3.549,00
612	317	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
359	331	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
359	334	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
359	337	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
359	348	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
359	350	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
359	355	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
359	361	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.056,23
8002	448		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
376	461	3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	8.324,17
376	462	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	7.856,52
395	464	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	10.392,50
353	465	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	7.158,84
376	472	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.875,00
395	477	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	4.440,00
395	479	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	7.830,00
395	480	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.000,00
395	499	3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	8.350,21
122	575	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	19.113,63
235	658	3.3.90.39.05	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	10.169,50
176	676	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
274	1126	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	167,12
274	1127	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	174,72
381	1129	3.3.90.14.14	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	202,56
381	1162	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
301	1422	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.718,92
301	1423	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,83
301	1424	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101,66
301	1425	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	487,13
301	1426	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57.886,92
301	1427	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.220,09
301	1428	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111,19
165	1457	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	2.000,00
242	1458	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	500,00
242	1459	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	500,00
725	1460	3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO HIPOLITO FERREIRA	1.000,00
274	1463	3.3.90.14.14	DANIEL LUCIANO DA CUNHA	151,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 3

619	1466	3.3.90.14.14	JEFFERSON ARAUJO SANTOS	202,56
381	1467	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	217,71
428	1468	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
381	1469	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	101,26
381	1470	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	582,34
381	1471	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
381	1472	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	574,74
381	1473	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	488,67
381	1474	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	607,68
381	1475	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,61
370	1476	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	607,72
381	1477	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
381	1479	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	425,38
381	1482	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	405,12
428	1483	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	303,86
381	1484	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	610,13
370	1485	3.3.90.14.14	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	50,63
370	1486	3.3.90.14.14	JESSICA SANCHES DA CRUZ NEVES	50,63
370	1487	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	50,63
381	1488	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	50,63
39	1614	3.3.90.30.99	JEFERSON FONSECA DOS SANTOS	-20,80
647	1645	3.1.90.91.97	ROSARIA DE SOUZA RODRIGUES	14.120,00
647	1647	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	2.385,47
647	1649	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.772,18
647	1651	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.323,61
647	1652	3.1.90.91.97	ELIETE SIMONE GONÇALVES DA SILVA	14.120,00
647	1653	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.411,51
647	1654	3.1.90.91.97	DENISE REGINA ALEXANDRE DA SILVA	13.115,37
647	1657	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	649,03
647	1658	3.1.90.91.97	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	14.120,00
420	1825	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	468,73
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	5.573,79
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	5.420,62
8002	6236		LA FEMME LTDA	9.893,66
8002	6589		CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	2.690,50
8002	7783		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	7826		JOAO PAULO SOUTO GRANDO DR.	3.150,00
8002	8313		DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.331,00
8002	9747		MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	1.560,00
8002	9749		LA FEMME LTDA	11.769,09
8002	10965		CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	10.410,00
8002	11351		MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	388,56
8002	12883		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR	946,56
8002	12897		PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	6.090,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 4

8002	14320	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.162,85
8002	14327	ROCHA CONSTRUÇOES LTDA	7.825,60
8002	14433	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	7.000,00
8002	15109	M.A. NASCIMENTO DROGARIA - EPP	2.694,40
8002	15896	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	234,00
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	887,64
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.075,41
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16388	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	16601	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	8.970,00
8002	16844	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.846,20
8002	17037	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.855,84
8002	17037	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.656,40
8002	17068	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	26.332,68
8002	17125	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	2.760,40
8002	17643	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	307,20
8002	17693	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
8002	17879	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.028,50
8002	18040	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	4.291,90
8002	18255	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.060,00
8002	18257	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	5.640,00
8002	18267	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	38.076,39
8002	18275	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	6.477,30
8002	18277	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	10.080,00
8002	18709	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	830,96
8002	18715	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	5.269,04
8002	18728	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	21.600,00
8002	18748	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	97,50
8002	18773	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	238,98
8001	18861	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.562,37
8002	18892	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	33,60
8002	18894	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	150,00
8002	18898	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.360,00
8002	18906	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	312,00
8002	18926	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	18.270,00
8002	18958	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	345,00
8001	19009	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	153.345,66
8001	19012	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.262,98
8001	19013	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321.083,43
8001	19014	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	347.746,28
8001	19023	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.057,33
8001	19501	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345.033,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	865.571,73
	Extra Orçamentária:	1.722.292,09
	Total Pago:	2.587.863,82
Saldo:		30.371.669,17
Saldo para o dia seguinte:		27.783.805,35

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	8.004,82	381,56	381,56	8.004,82
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	50.021,02	423,81	5.433,47	45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	107.180,66	78.358,84	180.508,42	5.031,08
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	17.958,47	1.189,41	0,00	19.147,88
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	9.702,86	305.964,58	306.317,51	9.349,93
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	-1.405.174,22	1.449.091,95	0,00	43.917,73
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	1.861.174,02	322,43	26.869,04	1.834.627,41
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 6

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	78.016,53	0,00	1.846,20	76.170,33
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	192.580,74	18.175,88	177.000,00	33.756,62
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-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
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	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
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-X LC 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 - 49/202	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 7

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.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.878.902,30	0,00	321.083,43	2.557.818,87
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	18.192,27	17.477,00	5.265,08
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			158,12
001	507.984-5.P.V.A.	116.071,85	16.975,13	50.500,00	82.546,98
001	6.036-4 F.P.M.	2.084.141,90	0,00	1.197.025,69	887.116,21
001	6.066-6 TESOURARIA	320.119,41			320.119,41
001	6.082-8 I.T.R.	12.687,14	0,00	11.000,00	1.687,14
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	90.181,77	104.683,65	125.099,42	69.766,00
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.092,67	125.099,42	125.099,42	1.092,67
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.366.958,46	8.267,23	0,00	11.375.225,69
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81	347.746,28	347.746,28	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	554.798,57	34.288,20	0,00	589.086,77
104	0060000000247A MOVIMENTO	371.056,31			371.056,31
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.398,80	65.057,33	65.057,33	1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	370.171,01	370.171,01	1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	2.238.073,95	487.854,80	592.776,67	2.133.152,08
104	006006240124- SAÚDE	353.867,50			353.867,50
104	0060067200533E - EDUCACAO	398.430,17	0,00	6.090,00	392.340,17
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'F. M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	298.485,38	4.686,94	0,00	303.172,32
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	69.763,04	3.967,24	0,00	73.730,28
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.540,59			12.540,59
		28.270.389,84	3.440.897,96	3.927.482,45	27.783.805,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 13/02/2025

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 32 DO DIA 13/02/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.270.389,84
+ Receita Arrecadada no dia:	2.114.095,16
+ Anulação de Despesa:	-20,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.815,83
- Empenhos Pagos no dia:	2.587.884,62
+ Saldo Atual:	27.783.805,35

