

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.753,24
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.990,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	727,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	731,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.567,70
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	43,20
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	43.919,42
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.956,64
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	28,65
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	171,03
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	145,52
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	104,44
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,70
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	657,48
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	582,13
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)	3.992,95
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	954,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	311,10
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	171.171,11
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	944,08
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	3,31
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	13.803,88
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	69,49
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	10.934,37
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	438,48
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	153,31
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	13,85
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.810,66
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	821,10
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	117.514,62
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,87
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.502,92
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	186,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	471.471,33
	Extra Orçamentária:	186,52
	Total Arrecadado:	471.657,85
Saldo Anterior:		27.783.805,35
Total Geral:		28.255.463,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9079	234			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	186,52
310	398		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
647	1306		3.1.90.91.97	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	14.120,00
647	1307		3.1.90.91.97	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	13.773,94
647	1308		3.1.90.91.97	MIRIAN CRISTINA SANTOS PEREIRA	1.316,66
647	1309		3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	5.899,18
647	1310		3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	4.155,18
647	1311		3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	4.155,18
647	1312		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	2.231,81
647	1313		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	3.579,18
647	1314		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	10.491,38
647	1315		3.1.90.91.97	SUZANA VIEIRA LOPES	8.564,94
647	1316		3.1.90.91.97	SUZANA VIEIRA LOPES	695,28
647	1317		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	913,50
647	1318		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	968,04
647	1319		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	11.523,68
647	1320		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	2.018,84
647	1321		3.1.90.91.97	ADRIANA APARECIDA ALVES	1.831,23
647	1322		3.1.90.91.97	ADRIANA APARECIDA ALVES	200,15
647	1323		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.310,45
647	1324		3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	4.939,74
647	1325		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.970,88
647	1326		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	4.372,57
647	1327		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	11.593,51
647	1328		3.1.90.91.97	CRISTIANA SAYURI HOZYO	9.680,50
647	1340		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	1.040,10
647	1341		3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	9.400,73
647	1343		3.1.90.91.97	REGINALDO DONIZETE BOAVENTURA F	11.000,88
647	1345		3.1.90.91.97	REGINALDO DONIZETE BOAVENTURA F	1.220,96
647	1346		3.1.90.91.97	ANGELA SANTANA DOS SANTOS	6.852,58
647	1348		3.1.90.91.97	ANGELA SANTANA DOS SANTOS	774,13
647	1349		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.925,55
647	1350		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.012,13
647	1351		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	922,39
647	1352		3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.395,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 3

647	1353	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.477,09
647	1354	3.1.90.91.97	GRAUCIA AP RODRIGUES DE SOUZA M.	3.739,53
647	1355	3.1.90.91.97	GRAUCIA AP RODRIGUES DE SOUZA M.	314,80
647	1356	3.1.90.91.97	CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	3.739,53
647	1357	3.1.90.91.97	CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	314,80
647	1358	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	4.127,52
647	1359	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	2.825,21
647	1360	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	3.920,24
647	1361	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	2.844,14
647	1363	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	474,50
647	1367	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.778,20
647	1372	3.1.90.91.97	MAURICIO DE OLIVEIRA	14.120,00
647	1373	3.1.90.91.97	ADELAINE PALMIRA DE SOUZA	14.533,03
647	1374	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.884,05
647	1375	3.1.90.91.97	MAICON WILLIAN DE SOUZA NASCIMEN	14.120,00
647	1376	3.1.90.91.97	CRISTIANA ALVES PEREIRA	14.120,00
647	1377	3.1.90.91.97	ANDREIA GALQUIM	13.602,63
647	1378	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	1.512,01
647	1379	3.1.90.91.97	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	9.298,59
647	1380	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.709,50
647	1382	3.1.90.91.97	IVANE FEITOSA DA SILVA	8.519,74
647	1383	3.1.90.91.97	IVANE FEITOSA DA SILVA	714,89
647	1384	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.033,75
647	1385	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.618,82
647	1386	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.095,35
647	1387	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.087,28
647	1388	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.314,30
86	1489	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	48,00
602	1491	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	9,76
310	1492	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
310	1493	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
86	1494	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	1.454,06
86	1495	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	93,38
86	1496	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	836,37
310	1497	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
561	1498	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
86	1499	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00
168	1500	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
602	1501	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00
86	1502	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	475,20
86	1503	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.718,00
647	1686	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	3.364,55
647	1687	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	282,31
647	1688	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	739,60
647	1689	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	538,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 4

647	1690	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	766,72
647	1691	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.380,77
647	1692	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	759,13
647	1693	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.282,79
647	1694	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	685,26
647	1695	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	5.052,28
647	1696	3.1.90.91.97	ELIZETE FEITOSA DA SILVA	10.108,97
647	1697	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	1.010,89
647	1698	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	208,05
647	1699	3.1.90.91.97	SILVELI CONESSA DA SILVA	15.011,19
647	1700	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.953,22
647	1701	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	8.805,00
647	1702	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.153,71
647	1703	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.480,07
647	1704	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.194,37
647	1705	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.746,69
86	1858	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	17,24
8002	13450		M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	1.695,60
8002	16724		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,00
8002	17051		ELY FARMACEUTICA LTDA	3.716,70

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	381.321,22
	Extra Orçamentária:	7.398,82
	Total Pago:	388.720,04

Saldo: 28.255.463,20

Saldo para o dia seguinte: 27.866.743,16

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.004,82	912,74	403,76	8.513,80
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	5.031,08	5.942,96	7.426,73	3.547,31
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,72	0,41	0,00	56,13
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	19.147,88	2.366,17	0,00	21.514,05
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	0,00	9,76	21.299,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 5

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	9.349,93	51,00	3.856,82	5.544,11
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	43.917,73			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	1.834.627,41			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	1,51	0,00	205,86
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	4,62	0,00	630,60
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	1,22	0,00	166,21
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	76.170,33			76.170,33
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	33.756,62	8.841,24	0,00	42.597,86
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	50,60	0,00	5.967,19
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-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	394,42	0,00	53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.279,73			46.279,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96	29,01	0,00	3.817,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 6

001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66	36,16	0,00	4.758,82
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	17,05	0,00	2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57	23,98	0,00	3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13	229,64	0,00	24.497,77
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	309,47	0,00	42.208,75
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	9,60	0,00	1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	705.902,76	5.405,12	0,00	711.307,88
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.102677	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	2.557.818,87			2.557.818,87
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48	122,79	0,00	16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00	18,49	0,00	5.018,49
001	5.213-2 CONV. DNP	135.319,73	815,02	0,00	136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.265,08			5.265,08
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	1.471,84	171.171,11	0,00	172.642,95
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	158,12	3,85	0,00	161,97
001	507.984-5.P.V.A.	82.546,98	15.520,57	0,00	98.067,55
001	6.036-4 F.P.M.	887.116,21	0,00	375.214,09	511.902,12
001	6.066-6 TESOURARIA	320.119,41	418,53	0,00	320.537,94
001	6.082-8 I.T.R.	1.687,14			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	3,31	0,00	451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	69.766,00	14.826,11	836,37	83.755,74
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.092,67			1.092,67
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.375.225,69	233.191,55	100.384,20	11.508.033,04
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46	161,01	0,00	28.243,47
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41	47,42	0,00	8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	484,81	0,00	12,00	472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73	1.621,25	0,00	202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43	1.216,36	0,00	151.810,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 14/02/2025

Página 7

104	006.71012-9LTAS	56.694,58	771,12	84,00	57.381,70
104	006.71013-7A	589.086,77	88.106,12	81,00	677.111,89
104	006000000024TA MOVIMENTO	371.056,31	1.191,66	1.800,00	370.447,97
104	006000710013JO MUN ASSISTE	1.398,80	10,00	69,00	1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41	0,00	69,00	1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43	258,38	0,00	32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.133.152,08	9.306,41	0,00	2.142.458,49
104	006006240124- SAÚDE	353.867,50	4.036,44	0,00	357.903,94
104	006006720053SE - EDUCACAO	392.340,17	944,08	0,00	393.284,25
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	463,86	3,35	0,00	467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09	181,26	0,00	25.295,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.299,23	276,42	0,00	38.575,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	303.172,32	931,78	1.454,06	302.650,04
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	73.730,28	2.616,24	0,00	76.346,52
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	12.540,59	2.334,43	93,38	14.781,64
		27.783.805,35	574.731,98	491.794,17	27.866.743,16

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 33 DO DIA 14/02/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.783.805,35
+ Receita Arrecadada no dia:	495.160,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	23.502,92
- Empenhos Pagos no dia:	388.720,04
+ Saldo Atual:	27.866.743,16

