

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.509,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.584,58
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.162,52
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.134,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.340,56
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	0,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	502.847,75
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	721,99
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	71,28
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6,37
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	6,48
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.127,31
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	87,04
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	3,98
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.132,43
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.272,54
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.228,80
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.066,63
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	671,64
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.522,85
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.897,60
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.317,40
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.243,68
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	3.686,00
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.076,31
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.547,46
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.289,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	95.056,44
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	191,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.011,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 646.793,51
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 646.793,51
		Saldo Anterior:	27.866.743,16
		Total Geral:	28.513.536,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9015	95			BANCO BRADESCO S.A.	49.788,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 2

9022	96		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.685,90
135	97	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	74,20
561	98	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.236,68
180	99	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	194,75
270	100	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	304,38
708	101	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	81,57
27	102	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	2.158,85
675	103	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	62,38
124	104	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	59,24
115	105	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	64,18
353	106	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	17.849,21
622	107	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	88,82
9025	147		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	653,38
9039	148		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	54,06
9019	149		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	235,00
9023	150		BANCO SANTANDER S/A	1.327,61
9022	151		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979,39
647	1176	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA BAPTISTA	15.180,00
647	1177	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA BAPTISTA	1.387,77
647	1178	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	6.415,37
647	1179	3.1.90.91.97	ROSANGELA AP. CAMPOS AMARAL	7.667,32
647	1180	3.1.90.91.97	ROSANGELA AP. CAMPOS AMARAL	735,31
647	1181	3.1.90.91.97	LUCINETE BRITO DOS SANTOS	5.574,07
647	1182	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	7.170,63
647	1183	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	1.637,40
647	1184	3.1.90.91.97	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	14.120,00
647	1185	3.1.90.91.97	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	9.129,98
647	1186	3.1.90.91.97	MARCIA PAULA SOARES MACIEL	10.401,06
647	1187	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE DOS SANTOS BARBOZA	7.396,07
647	1188	3.1.90.91.97	ROSIMEIRE DOS SANTOS BARBOZA	757,56
647	1189	3.1.90.91.97	ANA PAULA DE OLIVEIRA AUGUSTO	5.384,45
647	1190	3.1.90.91.97	ANA PAULA DE OLIVEIRA AUGUSTO	588,73
647	1191	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	9.346,59
647	1192	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	3.329,70
647	1193	3.1.90.91.97	JOSENEY RAFAEL DOS SANTOS	12.827,98
647	1194	3.1.90.91.97	JOSENEY RAFAEL DOS SANTOS	1.431,42
647	1195	3.1.90.91.97	LUCI MARA GARGEL	7.667,32
647	1196	3.1.90.91.97	LUCI MARA GARGEL	864,40
647	1197	3.1.90.91.97	ROGERIA GRACIANO DE SILVA	8.291,85
647	1198	3.1.90.91.97	ROGERIA GRACIANO DE SILVA	835,10
647	1199	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.502,52
647	1200	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.477,09
647	1201	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.477,09
647	1202	3.1.90.91.97	JULIANA APARECIDA PILAN FONSECA	7.465,31
647	1203	3.1.90.91.97	JULIANA APARECIDA PILAN FONSECA	827,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 3

647	1364	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.807,67
647	1365	3.1.90.91.97	IVANETE DA SILVA	11.220,09
647	1366	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.859,99
647	1368	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	474,50
647	1369	3.1.90.91.97	MARIA CLARA LIMA DA SILVA	4.745,02
647	1370	3.1.90.91.97	RAFAELA BRILL DA SILVA	4.745,02
647	1371	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.778,20
647	1381	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	5.348,77
647	1389	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.632,49
647	1390	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.844,01
647	1391	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.905,92
647	1393	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.757,99
647	1394	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.971,46
647	1395	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.028,65
647	1396	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.180,02
647	1397	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.292,24
647	1399	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.812,47
647	1400	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.770,10
647	1401	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	11.009,27
647	1402	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.580,68
647	1403	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.485,55
381	1478	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	708,98
381	1480	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	607,68
381	1481	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	668,45
647	1508	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.626,23
647	1509	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.458,95
647	1510	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	10.529,76
647	1511	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	5.232,84
647	1512	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	5.939,52
647	1513	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	1.759,37
647	1514	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	762,81
647	1573	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	9.869,60
647	1576	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	183,12
647	1577	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.464,63
647	1578	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.119,15
647	1579	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	759,13
381	1616	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	640,61
381	1617	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	562,08
381	1618	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	582,34
381	1619	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	582,34
381	1620	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	617,82
381	1621	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	582,37
381	1622	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	607,68
381	1623	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
381	1624	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	265,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 4

370	1625	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	405,12
381	1626	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	607,68
381	1627	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	584,86
381	1628	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	572,24
381	1629	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	607,68
381	1631	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	470,94
643	1632	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	91.210,30
381	1633	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	405,12
381	1634	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	724,19
381	1635	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	557,05
647	1637	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.863,55
381	1638	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	711,40
647	1639	3.1.90.91.97	WILMA APARECIDA KALIL DA SILVA	5.678,28
647	1640	3.1.90.91.97	WILMA APARECIDA KALIL DA SILVA	436,74
647	1642	3.1.90.91.97	MARLENE DE OLIVEIRA NEVES RODRIG	14.200,00
647	1643	3.1.90.91.97	JOSE AVILA DE OLIVEIRA	2.133,31
647	1644	3.1.90.91.97	JOSE AVILA DE OLIVEIRA	233,16
428	1646	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	151,93
381	1648	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	405,12
381	1650	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	721,64
647	1661	3.1.90.91.97	LUZIA MACEDO MARTINS	12.950,46
647	1662	3.1.90.91.97	LUZIA MACEDO MARTINS	1.018,09
647	1666	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.368,65
647	1667	3.1.90.91.97	PRISCILA APARECIDA COLAVITE	7.923,02
647	1668	3.1.90.91.97	PRISCILA APARECIDA COLAVITE	872,78
647	1669	3.1.90.91.97	MONIQUE DA SILVA BATISTA	1.122,00
647	1670	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.673,42
647	1671	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.939,62
647	1673	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.201,42
647	1674	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.379,10
647	1675	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.788,52
647	1676	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.580,77
647	1677	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.195,07
647	1678	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.288,29
647	1679	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	7.055,73
647	1680	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	4.451,82
647	1681	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.554,80
647	1682	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.674,46
647	1683	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.375,38
647	1684	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.820,16
647	1685	3.1.90.91.97	MAURICIO FERMINO DA SILVA	14.120,00
647	1708	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	923,36
647	1714	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.501,12
647	1718	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.100,09
647	1719	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	988,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 5

647	1721	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	829,18
647	1728	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	3.241,95
647	1729	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	755,37
647	1730	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.995,81
647	1731	3.1.90.91.97	JOAO RODRIGO DA SILVA CAMARGO	10.326,26
647	1732	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.482,02
647	1733	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	1.969,73
647	1734	3.1.90.91.97	JOAO RODRIGO DA SILVA CAMARGO	2.414,97
647	1735	3.1.90.91.97	MARIA EDNA ROSS	9.145,05
647	1736	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	2.099,85
647	1737	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	5.482,02
647	1738	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	4.901,95
8002	17693		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
8002	17698		SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	-5.368,44
8002	18900		PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	1.092,00
8002	18929		DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	344,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	642.849,54
			Extra Orçamentária:	336.160,19
			Total Pago:	979.009,73
Saldo:				28.513.536,67
Saldo para o dia seguinte:				27.534.526,94

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	8.513,80	152,57	1.327,61	7.338,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	3.547,31	5.368,44	6.310,88	2.604,87
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,13			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	21.514,05	742,54	0,00	22.256,59
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	21.299,49			21.299,49
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	5.544,11	25.349,21	30.855,94	37,38
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 6

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	205,86			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	630,60			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	166,21			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	14.836,96	0,00	91.007,29
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	42.597,86	42.483,20	7.500,00	77.581,06
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.725,55	17.220,99	0,00	342.946,54
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	5.967,19			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_Livi	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	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.279,73			46.279,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 7

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 -	2.243,98			2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			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	42.208,75			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-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	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	711.307,88			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	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.018,49			5.018,49
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.265,08	-326,11	1.304,64	3.634,33
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	172.642,95			172.642,95
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	161,97	0,00	1.236,68	-1.074,71
001	507.984-5.P.V.A.	98.067,55	112.605,08	185.831,78	24.840,85
001	6.036-4 F.P.M.	511.902,12	33.200,00	549.101,20	-3.999,08
001	6.066-6 TESOURARIA	320.537,94	0,00	20.742,83	299.795,11
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.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	83.755,74	256.280,48	0,00	340.036,22
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.092,67			1.092,67
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.508.033,04	47.180,31	0,00	11.555.213,35
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70
104	006.71013-7'A	677.111,89	58.061,55	0,00	735.173,44
104	0060000000247A MOVIMENTO	370.447,97	0,00	282.665,29	87.782,68
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 17/02/2025

Página 8

104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.142.458,49	0,00	557,05	2.141.901,44
104	006006240124- SAÚDE	357.903,94			357.903,94
104	006006720053E - EDUCACAO	393.284,25			393.284,25
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.575,65			38.575,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	302.650,04	3.208,19	49.788,85	256.069,38
341	29660.0 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	76.346,52	187.527,18	0,00	263.873,70
756	18.571-0 ARRECADADAÇÃO - SICOOB	14.781,64	1.115,94	0,00	15.897,58
		27.866.743,16	805.006,53	1.137.222,75	27.534.526,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 34 DO DIA 17/02/2025

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.866.743,16
+ Receita Arrecadada no dia:	666.330,91
+ Anulação de Despesa:	-5.368,44
- Anulação de Receita:	526,11
- Deduções do FUNDEB:	19.011,29
- Empenhos Pagos no dia:	984.378,17
+ Saldo Atual:	27.534.526,94
