

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	511,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	139,08
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.425,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.559,27
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.300,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.842,51
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	912,17
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	43.524,50
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.328,37
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.526,01
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	210,50
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	1.052,51
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,08
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.616,60
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.065,42
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	588,70
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	144,43
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	66,50
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	77.804,93
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40,42
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	154,23
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.560,99
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	825,22
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	125,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.461,40
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	621,09
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	28,59
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.252,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 136.357,85
			Extra Orçamentária: 4.314,13
			Total Arrecadado: 140.671,98
		Saldo Anterior:	28.117.952,18
		Total Geral:	28.258.624,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	35			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	14.780,67
86	38		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.027,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 2

95	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	307,08
135	41	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	166,57
124	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.732,78
124	43	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	640,71
235	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.190,73
244	45	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.492,39
256	46	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	770,48
180	47	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.015,21
218	48	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	792,58
284	49	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.826,59
420	50	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.760,45
310	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.315,20
310	52	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	482,34
433	53	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	410,50
453	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	817,07
499	55	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	425,49
561	56	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.687,31
481	57	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	528,13
499	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	161,72
54	59	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.270,20
50	60	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102,62
27	61	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,16
663	62	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.822,28
610	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.988,33
115	64	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	491,01
584	65	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	393,93
100	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	145,45
124	67	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	487,07
86	68	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	947,32
192	121	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.978,33
141	237	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.548,19
156	239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.436,19
135	245	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,68
338	247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	266,04
338	248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.483,96
338	250	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.657,29
377	251	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	781,61
86	254	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	753,72
100	509	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	102.781,17
188	662	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	7.075,00
180	669	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
706	1208	3.3.90.30.99	THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA	500,00
124	1225	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 3

8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	363,00
310	1759	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	132,77
310	1760	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
381	1840	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	101,26
428	1841	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	303,82
381	1842	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	691,24
381	1843	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
381	1844	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	815,32
381	1845	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	724,19
381	1846	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
381	1847	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	106,32
381	1848	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	278,47
381	1849	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	825,47
381	1850	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	564,64
381	1851	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	724,19
381	1852	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
381	1853	3.3.90.14.14	ELBE DOS SANTOS BELLO	255,68
381	1854	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	50,63
381	1855	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	493,73
381	1856	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	620,35
118	1859	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	254,16
118	1860	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.016,66
118	1861	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	127,08
161	1863	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	608,47
161	1864	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	204,08
161	1865	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	659,15
161	1866	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.465,28
161	1867	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	830,93
161	1868	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.360,33
161	1869	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	190,14
199	1871	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	609,99
199	1872	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,17
199	1873	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.689,91
199	1874	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,95
199	1875	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53,37
173	1877	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,33
173	1878	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31,51
173	1879	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,82
173	1880	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	146,78
199	1882	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	610,00
199	1883	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,50
199	1884	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.067,49
199	1885	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133,43
625	2051	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.077,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 4

625	2056	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.077,76
625	2059	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	538,88
625	2061	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	808,32
625	2063	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	808,32
625	2065	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDEN	269,44
625	2066	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	808,32
625	2069	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	808,32
625	2070	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	538,88
625	2071	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	269,44
625	2072	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76
625	2073	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	808,32
625	2075	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	538,88
625	2076	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	269,44
625	2093	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	269,44
625	2094	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	269,44
625	2095	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
625	2096	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	538,88
625	2097	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	808,32
625	2098	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	808,32
625	2099	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	808,32
625	2100	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA	808,32
278	2288	3.3.90.39.05	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	359,00
86	2292	3.3.90.39.37	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	22,85
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.161,59
8002	9218		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	926,99
8002	9504		ALLAN KARDEC SCALA ME	22.778,70
8002	14271		RORATO & MOLERO LTDA	290,99
8002	18035		A. R. LIMA LTDA	4.200,00
8002	18722		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	840,00
8002	18957		VALDIR CORREIA DA COSTA	540,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 300.703,88

Extra Orçamentária: 46.442,94

Total Pago: 347.146,82

Saldo: 28.258.624,16

Saldo para o dia seguinte: 27.911.477,34

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	11.638,99	832,68	0,00	12.471,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	52.753,45	45.643,26	99.564,25	-1.167,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 5

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-XAUÇÕES - 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	40.278,06	45.852,87	0,00	86.130,93
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	10.491,44	11.042,67	22.481,98	-947,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	190,98			190,98
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	1.808.111,12	316,30	17.407,29	1.791.020,13
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	83.037,20			83.037,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	90.584,29	13,46	1.115,34	89.482,41
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	38.438,73	876,08	5.000,00	34.314,81
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97			342.875,97
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-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

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

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	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07			44.931,07
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
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	19.961,92	39.961,92	6.117,46
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	48.989,61	20.000,00	0,00	68.989,61
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.102671	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	3.009.759,04	1.353,93	6.458,49	3.004.654,48
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.018,49	5.000,00	0,00	10.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.882,04			34.882,04
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.387,76	64.317,33	65.476,54	4.228,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	116.524,55	1.125,21	102.926,62	14.723,14
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.117,02	38.885,82	2.898,31	39.104,53
001	507.984-5.P.V.A.	76.501,37	10.903,31	0,00	87.404,68
001	6.036-4 F.P.M.	69.405,96	0,00	31.500,00	37.905,96
001	6.066-6 TESOURARIA	298.773,06	154,23	0,00	298.927,29
001	6.082-8 I.T.R.	439,79			439,79

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 21/02/2025

Página 7

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	230.602,53			230.602,53
001	65.580-5 FMDCA	207.233,79	0,00	38.850,85	168.382,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	389.726,92	688,19	63.204,31	327.210,80
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	490,88	60.000,00	59.187,04	1.303,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.576.147,96	16.889,47	0,00	11.593.037,43
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	451.078,48	51.340,63	0,00	502.419,11
104	0060000000247A MOVIMENTO	69.863,37			69.863,37
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	2.081.669,71	24,78	2.335,93	2.079.358,56
104	006006240124- SAÚDE	357.903,94			357.903,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	652.914,31	2.792,58	52.378,08	603.328,81
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-6'.M. SAUDE	38.575,65			38.575,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	259.556,68	5.562,20	0,00	265.118,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	277.015,34	167,39	0,00	277.182,73
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	18.062,21	527,80	0,00	18.590,01
		28.117.952,18	404.272,11	610.746,95	27.911.477,34

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 38 DO DIA 21/02/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.117.952,18
+ Receita Arrecadada no dia:	156.232,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	15.560,99
- Empenhos Pagos no dia:	347.146,82
+ Saldo Atual:	27.911.477,34
