

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 10.551,89                      |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 3.840,10                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 4.401,75                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.781,02                       |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 5.201,07                       |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 12.625,52                      |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 4.046,14                       |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 433,23                         |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 383,33                         |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 170,21                         |
| 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  | 2.349,55                       |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.536,68                       |
| 21    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 508,97                         |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.737,38                       |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 748,92                         |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 214,66                         |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.227,58                       |
| 68    | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8 | 8.652,63                       |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 2.218.084,84                   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 103.252,16                     |
| 100   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 9.116,71                       |
| 106   | 1723.50.0.1.16.00 | RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI | 802.983,87                     |
| 115   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 1.461.479,94                   |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 7,95                           |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -466.090,73                    |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 1.866,36                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 4.192.249,35     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 1.866,36   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 4.194.115,71 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 28.284.149,49                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 32.478.265,20                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 122   | 12    |     | 3.3.90.30.01 | A C P TEODORO LTDA                | 2.997,00  |
| 156   | 18    |     | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 5.750,00  |
| 727   | 20    |     | 3.3.90.39.05 | TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA         | 8.587,65  |
| 86    | 39    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 12.438,12 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 2

|      |      |              |                                   |           |
|------|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 50   | 60   | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID | 363,14    |
| 244  | 112  | 3.3.90.39.10 | MINISTERIO DA ECONOMIA            | 256,09    |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 353  | 216  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA  | 84,90     |
| 351  | 219  | 3.3.90.36.15 | ALAOR ALMEIDA BRILHANTE           | 1.448,25  |
| 340  | 287  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 28.867,76 |
| 340  | 287  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 7.465,80  |
| 340  | 288  | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 29.614,34 |
| 340  | 288  | 3.3.90.39.50 | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA        | 373,29    |
| 49   | 306  | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA             | 1.554,97  |
| 395  | 310  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 3.413,00  |
| 353  | 316  | 3.3.90.39.50 | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 15.927,33 |
| 19   | 352  | 3.3.90.39.05 | RORATO & MOLERO LTDA              | 290,99    |
| 683  | 360  | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO         | 3.729,86  |
| 8002 | 366  |              | AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS  | 4.800,00  |
| 86   | 401  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 518,52    |
| 561  | 402  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.166,66  |
| 54   | 403  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 259,26    |
| 218  | 404  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 129,62    |
| 151  | 406  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.555,56  |
| 270  | 407  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 259,26    |
| 708  | 408  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 518,52    |
| 27   | 409  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 518,52    |
| 675  | 410  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 388,90    |
| 124  | 411  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 1.037,04  |
| 697  | 412  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 129,62    |
| 337  | 413  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 4.018,52  |
| 602  | 414  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 777,78    |
| 244  | 415  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 259,26    |
| 727  | 416  | 3.3.90.39.19 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I  | 129,62    |
| 8002 | 447  |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC    | 6.710,55  |
| 8002 | 474  |              | V.I. PEREIRA - ME                 | 20.642,54 |
| 8002 | 492  |              | TELEFONICA BRASIL S.A.            | 3.999,20  |
| 47   | 539  | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA        | -105,39   |
| 330  | 571  | 3.3.90.30.36 | TUPAN GASES LTDA                  | 17.950,00 |
| 330  | 571  | 3.3.90.30.36 | TUPAN GASES LTDA                  | 18.515,00 |
| 86   | 582  | 3.3.90.39.05 | BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI  | 405,00    |
| 395  | 617  | 3.3.90.39.50 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS    | 21.450,00 |
| 329  | 661  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI | 4.790,90  |
| 47   | 1209 | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA        | -160,86   |
| 122  | 1230 | 3.3.90.30.26 | IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC   | 374,00    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 3

|      |       |              |                                     |            |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 394  | 1265  | 3.3.90.39.50 | SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO     | 5.368,00   |
| 274  | 1435  | 3.3.90.14.14 | ADILSON ADOLFO ITELVINO             | 167,12     |
| 305  | 1814  | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT      | 888,41     |
| 305  | 1814  | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT      | 888,41     |
| 645  | 1892  | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA              | 163.702,76 |
| 625  | 2058  | 3.3.90.36.99 | ALESSANDRO VELEZ DA SILVA           | 269,44     |
| 8002 | 3757  |              | OBRACRI LTDA                        | 26.092,71  |
| 8002 | 3768  |              | OBRACRI LTDA                        | 50.818,52  |
| 8002 | 6421  |              | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS      | 650,00     |
| 8002 | 7001  |              | BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG    | 5.002,33   |
| 8002 | 8617  |              | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN      | 854,60     |
| 8002 | 9742  |              | RUMO MALHA SUL S.A                  | 12.235,25  |
| 8002 | 10375 |              | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS      | 1.300,00   |
| 8002 | 10932 |              | SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA     | 52.476,50  |
| 8002 | 10958 |              | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS      | 650,00     |
| 8002 | 11291 |              | LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S | 1.348,40   |
| 8001 | 11878 |              | GENTE SEGURADORA SA                 | 1.049,00   |
| 8001 | 11882 |              | GENTE SEGURADORA SA                 | 1.371,58   |
| 8001 | 11891 |              | GENTE SEGURADORA SA                 | 0,01       |
| 8001 | 11902 |              | GENTE SEGURADORA SA                 | 728,86     |
| 8002 | 12690 |              | GUSTAVO NICOLINO                    | 5.197,20   |
| 8002 | 13051 |              | U.T.I MOVEL MARILIA LTDA            | 9.849,60   |
| 8002 | 13235 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 984,21     |
| 8002 | 13235 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 1.342,11   |
| 8002 | 13235 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 1.342,11   |
| 8002 | 13237 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 984,21     |
| 8002 | 13237 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 1.342,11   |
| 8002 | 13237 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 1.342,11   |
| 8002 | 13394 |              | O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA            | 2.937,60   |
| 8002 | 14360 |              | MEDIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA          | 1.288,00   |
| 8002 | 14481 |              | MED DIGITAL LTDA                    | 510,00     |
| 8002 | 16233 |              | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC   | 19.814,40  |
| 8002 | 16672 |              | MARTA DE OLIVEIRA STELLA            | 36,23      |
| 8002 | 17003 |              | HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR         | 2.266,68   |
| 8002 | 17004 |              | HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR         | 20.000,00  |
| 8002 | 17055 |              | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 28.519,50  |
| 8002 | 17122 |              | PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE R    | 3.582,00   |
| 8002 | 17615 |              | EMERSON LUIZ DA SILVA               | 73,94      |
| 8002 | 17621 |              | GUSTAVO NICOLINO                    | 1.506,10   |
| 8002 | 17642 |              | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA            | 3.213,00   |
| 8002 | 17703 |              | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC      | 1.342,11   |
| 8002 | 17885 |              | ELFA MEDICAMENTOS S.A               | 316,80     |
| 8002 | 17989 |              | SUPERAR LTDA                        | 1.310,00   |
| 8002 | 18258 |              | ALFALAGOS LTDA.                     | 400,00     |
| 8002 | 18261 |              | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/    | 336,00     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 4

|                            |       |                                   |                                |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 8002                       | 18735 | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR    | 1.878,60                       |
| 8002                       | 18972 | VALDIR CORREIA DA COSTA           | 4.982,00                       |
| 8002                       | 19038 | VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAC  | 13.800,00                      |
| 8002                       | 19042 | MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE EI | 2.660,00                       |
| Pagamentos do dia:         |       |                                   | Orçamentária: 369.756,44       |
|                            |       |                                   | Extra Orçamentária: 323.886,67 |
|                            |       |                                   | Total Pago: 693.643,11         |
| Saldo:                     |       |                                   | 32.478.265,20                  |
| Saldo para o dia seguinte: |       |                                   | 31.784.622,09                  |

**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                             | 12.471,67      | 521,25       | 0,00       | 12.992,92    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 45.011,36      |              |            | 45.011,36    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | -1.167,54      | 1.821.606,85 | 311.791,11 | 1.508.648,20 |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 50,43          |              |            | 50,43        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - 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               | 192.822,48     | 4.107,41     | 0,00       | 196.929,89   |
| 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                      | 3.051,33       | 81.990,90    | 84.157,28  | 884,95       |
| 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    | 1.791.020,13   | 802.983,87   | 36.465,00  | 2.557.539,00 |
| 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-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     | 630,60         |              |            | 630,60       |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 70.581,21      |              |            | 70.581,21    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 5

|     |                                                     |            |          |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 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  | 0,00     | 2.660,00  | 80.377,20  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 4.552,72   |          |           | 4.552,72   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 89.482,41  | 20,51    | 854,61    | 88.648,31  |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 149.242,05 | 5.350,68 | 12.694,21 | 141.898,52 |
| 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   |
| 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 N | 490.002,63 | 1.226,35 | 26.092,71 | 465.136,27 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 81.937,47  | 2.388,47 | 50.818,52 | 33.507,42  |
| 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                     | 6.117,46   |          |           | 6.117,46   |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 68.989,61  |          |           | 68.989,61  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 6

|     |                                                            |               |              |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 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                                            | 3.004.654,48  | 1.461.479,94 | 521,25     | 4.465.613,17  |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 16.158,27     |              |            | 16.158,27     |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 10.018,49     |              |            | 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                                    | 4.228,55      | 84.579,90    | 65.857,24  | 22.951,21     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 14.723,14     |              |            | 14.723,14     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.027,03      |              |            | 6.027,03      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 39.104,53     | 91.050,58    | 27.691,61  | 102.463,50    |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 99.626,51     | 11.102,52    | 0,00       | 110.729,03    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 37.905,96     |              |            | 37.905,96     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 298.927,29    |              |            | 298.927,29    |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 439,79        | 4,65         | 363,14     | 81,30         |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 270.302,04    | 0,00         | 52.476,50  | 217.825,54    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 168.382,94    |              |            | 168.382,94    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 451,94        |              |            | 451,94        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 329.518,79    | 8.199,48     | 163.702,76 | 174.015,51    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | 1.303,84      |              |            | 1.303,84      |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                          | 11.609.218,46 | 12.195,19    | 0,00       | 11.621.413,65 |
| 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:INDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO          | 202.343,98    |              |            | 202.343,98    |
| 104 | 006.672007-0:INDA 202437350007 - NILTO TATO                | 151.810,79    |              |            | 151.810,79    |
| 104 | 006.71012-9)LTAS                                           | 57.381,70     |              |            | 57.381,70     |
| 104 | 006.71013-7'A                                              | 559.264,98    | 71.499,21    | 0,00       | 630.764,19    |
| 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                                           | 2.079.358,56  | 2.902,08     | 115.967,67 | 1.966.292,97  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                        | 357.903,94    |              |            | 357.903,94    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                  | 603.328,81    | 0,00         | 10.732,00  | 592.596,81    |
| 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'f. M. SAUDE                                      | 38.575,65     | 0,00         | 13.800,00  | 24.775,65     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                          | 269.136,63    | 5.652,02     | 0,00       | 274.788,65    |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                            | 292.962,91    | 8.256,35     | 0,00       | 301.219,26    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                              | 18.590,01     |              |            | 18.590,01     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 7

|               |              |            |               |
|---------------|--------------|------------|---------------|
| 28.284.149,49 | 4.477.118,21 | 976.645,61 | 31.784.622,09 |
|---------------|--------------|------------|---------------|

**PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 40 DO DIA 25/02/2025**

Página 8

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 28.284.149,49        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 4.660.206,44         |
| + Anulação de Despesa:       | -266,25              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 466.090,73           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 693.909,36           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>31.784.622,09</b> |

---



