

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	159.741,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	89.850,87
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.462,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.259,91
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	161,91
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.316,25
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.054,96
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,22
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	101,03
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.145,76
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	214,65
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	70,93
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.767,63
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.296,35
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	119.117,61
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	250,71
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	7.085,36
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.183,81
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	266,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	53.982,71
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.043,66
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.796,54
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	695,48
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.722,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 545.598,09
			Extra Orçamentária: 2.417,48
			Total Arrecadado: 548.015,57
		Saldo Anterior:	26.516.606,45
		Total Geral:	27.064.622,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	239			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	28,59
9026	255			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	61.707,32
9077	265			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	330,04
9079	389			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	641,69
9079	390			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	295,46
9079	391			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	261,49
9079	392			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.224,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 2

9079	393		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.997,27
9079	394		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	179,65
9079	395		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.593,38
9079	396		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.790,10
9079	397		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.060,88
9079	398		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	399		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.728,26
332	552	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.260,00
332	563	3.3.90.30.36	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.431,40
119	1862	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	55,63
34	2113	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIF	185,00
34	2124	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	247,50
36	2448	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.844,59
44	2463	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.571,14
81	2485	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.536,39
119	2498	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.602,35
110	2519	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	578,50
196	2540	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	38.008,00
162	2559	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.231,17
174	2576	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.293,75
200	2589	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	816,89
205	2605	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23.752,74
471	2616	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.407,84
239	2639	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.984,88
263	2668	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	192,86
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	194,82
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	177,56
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	237,31
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	200,04
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	169,28
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	196,02
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	247,64
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	197,76
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	184,63
8002	2679		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	199,38
325	2683	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	222,59
347	2696	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	445,18
303	2732	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.369,43
410	2746	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	489,70
556	2777	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.332,48
634	2787	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	96,46
21	2789	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,31
651	2803	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
703	2819	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.897,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 3

713	2821	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	148,39
722	2862	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.649,77
580	2880	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
263	3071	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	427,28
556	3111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	172,80
647	3819	3.1.90.91.97	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	12.068,84
647	3820	3.1.90.91.97	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	963,45
647	3821	3.1.90.91.97	PEDRO IVO MARQUES RANGEL ALVES	5.496,61
647	3822	3.1.90.91.97	MICHELE LOPES MACHADO	14.120,00
647	3823	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	1.684,47
647	3824	3.1.90.91.97	ERICA APARECIDA LOURENÇO MATHIA	4.776,66
647	3825	3.1.90.91.97	ISABEL CRISTINA RIBEIRO SOUSA	13.599,23
647	3826	3.1.90.91.97	LAIZA ANANIAS GREGGIO VILLARINO	10.668,91
647	3827	3.1.90.91.97	LAYANA ANANIAS GREGGIO	6.564,30
647	3828	3.1.90.91.97	MARIA MARCILENE BRUZON	9.175,09
647	3829	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA LAINES MARTINS	7.163,67
647	3830	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA LAINES MARTINS	585,85
647	3831	3.1.90.91.97	EDNA MARIA HERREIRO BROCHADO	4.016,83
647	3832	3.1.90.91.97	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	1.410,00
647	3833	3.1.90.91.97	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	95,39
647	3834	3.1.90.91.97	RAFAELA SILVA GOFFI	2.488,78
647	3835	3.1.90.91.97	RAFAELA SILVA GOFFI	221,47
647	3836	3.1.90.91.97	JEAN CARLOS VIDAL RIBAS	748,33
647	3837	3.1.90.91.97	JEAN CARLOS VIDAL RIBAS	69,61
647	3838	3.1.90.91.97	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	917,51
647	3839	3.1.90.91.97	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	656,43
647	3840	3.1.90.91.97	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	1.066,89
647	3841	3.1.90.91.97	ALINE OLIVEIRA SANTOS	4.716,02
647	3842	3.1.90.91.97	TARCIO LUIS DE PAULA DURIGAN	6.404,61
647	3843	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.912,40
647	3844	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.521,77
647	3845	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	5.444,57
647	3846	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	2.411,44
647	3847	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	5.344,29
647	3848	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	4.855,42
647	3849	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	6.117,22
647	3850	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	2.358,85
647	3851	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	2.445,67
8002	16725		AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	1.708,78
8002	16726		POSTO SEM LIMITES LTDA	179,33
8002	18723		W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	602,68
8002	18725		W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	9.144,00
8002	18727		W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	237,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	254.269,93
	Extra Orçamentária:	100.144,65
	Total Pago:	354.414,58
Saldo:		27.064.622,02
Saldo para o dia seguinte:		26.710.207,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	53.815,34	1.036,94	24.441,79	30.410,49
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.008,72			39.008,72
001	130.221-3	C.M.S.	324.735,41	20.048,60	249.425,94	95.358,07
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	56.640,03	10.371,21	0,00	67.011,24
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.464,55			21.464,55
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.608,73	10.303,00	10.303,00	273.608,73
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	205.382,98			205.382,98
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.096,02	195,00	3.526,90	3.764,12
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	19.687,80			19.687,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.502.910,94	7,38	2.125,43	1.500.792,89
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.309,29	2.000,00	2.000,00	18.309,29
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.873,65			72.873,65
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2	BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	80.943,62			80.943,62
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	78.960,90			78.960,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	396.528,86	97.348,30	0,00	493.877,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.686,90			344.686,90
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-XFMSAI	389.840,81			389.840,81
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41			324.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	65.617,80			65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.718,42			54.718,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE C.098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.719,43			24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.920,87			88.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06			24.394,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 6

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	200.473,15			200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	2.205.392,22	1.910,49	62.577,63	2.144.725,08
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.065,69			25.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44			21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54			126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	740,70	13.441,00	12.965,92	1.215,78
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	238.183,60			238.183,60
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-395,21	13.354,66	13.439,89	-480,44
001	507.984-5.P.V.A.	104.170,21	23.175,89	0,00	127.346,10
001	6.036-4 F.P.M.	44.531,01	12.000,00	12.000,00	44.531,01
001	6.066-6 TESOURARIA	138.060,19	67,69	0,00	138.127,88
001	6.082-8 I.T.R.	2.802,34			2.802,34
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76			208.518,76
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	480.644,76	57.168,66	0,00	537.813,42
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.689.902,79	465.246,49	174.890,00	10.980.259,28
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	153.023,65			153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.843,76			57.843,76
104	006.71013-7/A	70.651,12	27.360,96	7.350,68	90.661,40
104	0060000000247A MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.349,46			1.349,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	2.207.756,79	35.149,26	47.438,08	2.195.467,97
104	006006240124- SAÚDE	362.138,92			362.138,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	287.021,99			287.021,99
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-67.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	288.072,50	433,93	0,00	288.506,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	447.447,24	33.379,67	0,00	480.826,91
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	141.536,90	12.087,12	20.000,00	133.624,02
		26.516.606,45	836.086,25	642.485,26	26.710.207,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 19/03/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 de março 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 55 DO DIA 19/03/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.516.606,45
+ Receita Arrecadada no dia:	558.812,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.796,54
- Empenhos Pagos no dia:	354.414,58
+ Saldo Atual:	26.710.207,44

