

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.668,84
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.998,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	211,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.502,67
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.475,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.460,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.770,44
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.406,97
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	104.656,03
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	44,54
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	108,80
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	177,34
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.960,89
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	163,42
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	180,88
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.035,98
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.293,90
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.788,03
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	360,32
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	377,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	299,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	78.921,90
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15,70
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,01
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.784,38
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.638,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 208.095,70
			Extra Orçamentária: 2.638,97
			Total Arrecadado: 210.734,67
		Saldo Anterior:	27.509.955,80
		Total Geral:	27.720.690,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.501,63
139	6		3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	228,68
155	7		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	457,36
155	7		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	49.623,56
17	36		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	719,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 2

86	39	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.125,25
50	60	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	374,49
244	112	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
188	114	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	15.744,00
122	125	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.502,86
330	132	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	7.476,70
706	138	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	156,02
124	204	3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
403	274	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.212,44
405	275	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	5.178,06
407	276	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	35,65
290	283	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	340,87
292	284	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	727,26
294	285	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,42
311	293	3.3.90.40.16	GMAES TELECOM LTDA	980,00
665	321	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.670,81
666	322	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.411,31
31	323	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	267,06
32	324	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	185,46
33	325	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,04
31	326	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	4.161,24
32	327	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.889,83
33	328	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
394	344	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	8.056,68
394	351	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	3.682,50
19	352	3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
416	1242	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.515,00
337	1267	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	24.463,96
738	1269	3.3.90.39.16	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	16.151,00
154	1342	3.3.90.30.23	C.M. ORATHES CONFECOES E EQUIP	184.564,00
8002	1452		TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	10,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	155,37
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	423,21
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,80
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	199,85
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	87,10
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	143,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,66
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,72
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	129,06
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	106,84
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	136,92
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,51
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	126,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 3

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	146,01
412	1529	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	25.910,40
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
8002	1697		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.584,00
416	1740	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	117,00
416	1740	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	5.713,00
416	1740	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	6.997,20
189	1787	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	10.465,00
188	1795	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	4.616,00
412	1890	3.3.90.30.36	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9.296,40
139	1904	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	3.102,60
186	1923	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	414,40
122	1932	3.3.90.30.24	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E E)	6.195,90
397	2299	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
330	2381	3.3.90.30.01	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	927,00
654	2382	3.3.90.30.01	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	927,00
122	2388	3.3.90.30.01	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	927,00
165	2393	3.3.90.30.01	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	927,00
122	2417	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.520,00
413	2424	3.3.90.30.19	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FO	1.140,00
267	2936	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	960,00
242	2938	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.152,00
8002	3008		SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.141,05
331	3145	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	9.000,00
449	3169	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	1.064,00
706	3216	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	129,00
234	3217	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	815,40
24	3401	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
113	3421	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
122	3423	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
8002	3505		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	210,72
8002	3506		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	15.801,90
8002	3512		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	4.156,74
8002	3513		COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGU/	33.305,50
267	3786	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E .	117,00
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.265,00
187	3804	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	10.750,50
187	3806	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.325,00
656	3860	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.352,61
165	5361	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	1.000,00
267	5362	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.000,00
274	5502	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	61,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 4

274	5503	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	61,17
274	5504	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	61,17
274	5505	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	61,17
274	5506	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	61,17
274	5507	3.3.90.14.14	DIEGO ALVES DOS ANJOS	53,19
122	5514	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-31,20
645	5676	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	196.736,79
8002	6256		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.173,50
8002	9504		ALLAN KARDEC SCALA ME	18.097,29
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	440,00
8002	11027		LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	2.754,24
8002	12061		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	13.201,48
8002	12069		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.002,58
8002	14402		ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICO	750,00
8002	14481		MED DIGITAL LTDA	663,00
8002	16364		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.110,00
8002	17977		VERDURAO DONA LTDA	87,97
8002	18319		UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	2.959,00
8002	18734		PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	12.700,00
8002	18739		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	9.255,53
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	713.505,76
			Extra Orçamentária:	130.438,70
			Total Pago:	843.944,46
Saldo:				27.720.690,47
Saldo para o dia seguinte:				26.876.746,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,12			31,12
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.707,15	50.000,00	50.000,00	10.707,15
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.252,86			34.252,86
001	130.221-3	C.M.S.	487.850,96	17.202,86	495.915,85	9.137,97
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18			51,18
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,95			56,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	81,51			81,51
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.057,38			17.057,38
001	19.078-0	C.I.D.E	62.918,86			62.918,86
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	68.646,25	104.700,57	0,00	173.346,82
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.787,18			24.787,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12			58.086,12
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.627,24			21.627,24
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	235.420,73	15.327,90	34.872,74	215.875,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 5

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	293.649,99	330,17	27.514,00	266.466,16
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.618,66	191.855,95	98.108,34	95.366,27
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93			1.056,93
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,63			2,63
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.175.831,35	16.877,75	29.395,41	1.163.313,69
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.930,83			29.930,83
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.575,63			13.575,63
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,71			8,71
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,74			39,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	208,88			208,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,56			8,56
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,11			26,11
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	94,32			94,32
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	639,87			639,87
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	78.778,65			78.778,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	57.346,46			57.346,46
001	29.088-2 BPC ESCOLA	168,65			168,65
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	101.060,94			101.060,94
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.619,65			4.619,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	69.998,49			69.998,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.303,75	12.303,81	0,00	39.607,56
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.167,89			338.167,89
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,27			3,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.014,44			18.014,44
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.907,96			33.907,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.793,87			44.793,87
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68			6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	98,45			98,45
001	32.065-XFMSAI	274.726,48	2.755,73	29.352,48	248.129,73
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	154.407,10			154.407,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	182.371,78			182.371,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.082,24			96.082,24
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.171,03			3.171,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	377,74			377,74
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23			47.716,23
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.023,14			3.023,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.096,25			66.096,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77			26.046,77
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12			252.014,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.629,73			6.629,73
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.339,15			53.339,15
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.808,80			47.808,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 6

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46			3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23			4.829,23
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.905,85			2.905,85
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.937,23			1.937,23
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.505,59			6.505,59
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	470.942,58			470.942,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.907,97			31.907,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.277,18			2.277,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.203,26			3.203,26
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.937,08			24.937,08
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	233.686,60			233.686,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	407,00			407,00
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44			66.184,44
001	36.325-1 REFORMA CAPS	636.609,06			636.609,06
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.319,45			6.319,45
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	69.891,87			69.891,87
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.718,04			1.718,04
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.281,22			1.281,22
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	721.832,30			721.832,30
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	180.429,22			180.429,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	776.467,16			776.467,16
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.397,34			16.397,34
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	41.505,04	0,00	1.064,00	40.441,04
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.505,83			12.505,83
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	5.213-2 CONV. DNP	128.203,62			128.203,62
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	12.291,96	264,09	1.927,00	10.629,05
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.811,04			130.811,04
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64			6.115,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	237,12	2.485,94	0,00	2.723,06
001	507.984-5.P.V.A.	41.255,10	18.940,15	0,00	60.195,25
001	6.036-4 F.P.M.	69.681,70			69.681,70
001	6.066-6 TESOURARIA	-6.616,93	100.000,00	1.950,03	91.433,04
001	6.082-8 I.T.R.	2.902,13	0,00	800,00	2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	313.836,93			313.836,93
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76			171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59			458,59
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	512.121,45	3.971,64	222.105,69	293.987,40
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	449,05			449,05
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.371.479,77	8.581,07	0,00	12.380.060,84
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 24/04/2025

Página 7

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.421,80			8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	205.553,17			205.553,17
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	154.218,52			154.218,52
104	006.71012-9LTAS	58.096,85			58.096,85
104	006.71013-7/A	904.545,12	44.197,37	0,00	948.742,49
104	006000000024GA MOVIMENTO	68.554,59			68.554,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.220,47			1.220,47
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91			1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.759,26			32.759,26
104	006006240108AÚDE	3.218.555,98	58.836,11	118.003,73	3.159.388,36
104	006006240124- SAÚDE	223.061,14			223.061,14
104	0060067200533E - EDUCACAO	219.934,96	154.331,26	332.815,92	41.450,30
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	473,95			473,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.660,62			25.660,62
104	624.011-6º.M. SAUDE	10.774,01			10.774,01
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	154.302,47	-726,06	0,00	153.576,41
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	309.352,71	8.281,28	0,00	317.633,99
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	36.190,32	97,81	0,00	36.288,13
		27.509.955,80	810.615,40	1.443.825,19	26.876.746,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de abril 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 79 DO DIA 24/04/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.509.955,80
+ Receita Arrecadada no dia:	227.489,81
+ Anulação de Despesa:	-31,20
- Anulação de Receita:	970,76
- Deduções do FUNDEB:	15.784,38
- Empenhos Pagos no dia:	843.975,66
+ Saldo Atual:	26.876.746,01
