

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.068,43
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.300,11
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	167,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.430,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	10.684,33
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	957,14
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	121,29
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	478,11
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	93,39
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	291,22
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,21
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	60,72
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	119,20
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.938,12
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	14.567,32
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	727,10
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.403,17
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	383,92
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	654,85
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	42.477,70
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,52
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.495,54
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 87.453,83
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 87.453,83
Saldo Anterior:			28.521.740,77
Total Geral:			28.609.194,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	219		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
49	306		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
683	360		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.729,86
178	527		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.034,91
522	585		3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	34,05
76	607		3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	214,92
416	1251		3.3.90.32.02	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	10.710,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,50
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	144,25
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	152,25
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,12
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	97,74
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	161,60
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,61
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,47
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,21
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	342,17
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,45
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	115,41
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	167,69
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,18
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	441,36
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,52
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	138,65
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	117,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	188,14
708	2294	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
24	3166	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	518,70
24	3166	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	28,80
308	3461	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.073,50
420	3794	3.3.90.39.05	MILARE IND SISTEMA DE EXAUSTAO L	5.980,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	18.205,00
498	4702	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
421	4709	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICC	1.800,00
140	4750	3.3.90.32.03	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	25.518,98
177	4787	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.528,34
122	5373	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	7.819,80
442	5411	3.3.90.30.21	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	28,40
332	5422	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	710,00
332	5430	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	121,60
332	5430	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.321,42
122	5440	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
498	5804	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
528	5819	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
415	5984	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	1.122,00
218	6046	3.3.90.39.05	JUNIOR MIGUEL DE MATOS 2925788785	1.500,00
177	6050	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	-260,00
419	6615	3.3.90.32.03	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICION	28.288,00
419	6616	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	15.651,00
419	6618	3.3.90.32.03	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	3.300,00
419	6624	3.3.90.32.99	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	24.384,00
272	6706	4.4.90.52.34	DIVINO DE OLIVEIRA RODRIGUES EQUI	7.430,00
499	6928	3.3.90.39.05	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LT	3.000,00
642	7223	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.307,79
642	7225	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.791,53
642	7228	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.306,65
642	7230	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.997,00
868	7322	3.1.90.04.99	ISABELA DE SOUZA ESTEVES MORAES	260,61
868	7323	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	2.703,00
885	7327	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	500,00
885	7329	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 3

984	7337	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	1.500,00
1049	7339	3.3.90.30.99	LARISSA ROSA GONCALVES PILAN	500,00
995	7352	3.3.90.30.99	CLODOALDO APARECIDO MARQUES	200,00
1424	7359	3.3.90.30.99	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	200,00
1375	7393	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	100,00
888	7401	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	540,54
885	7505	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.000,00
1080	7514	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
885	7547	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
905	7610	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	21.080,25
795	7613	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.500,00
885	7614	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	500,00
885	7649	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
1103	7717	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	798,10
1103	7719	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	212,81
1103	7721	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
1103	7722	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	478,81
1103	7723	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	502,75
1103	7725	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	502,75
1103	7726	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	391,00
1092	7730	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	266,00
1103	7732	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	587,90
1103	7735	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	478,81
1103	7737	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	430,89
1103	7741	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	446,80
1103	7743	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	611,80
1103	7745	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	856,48
1103	7747	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	542,64
1103	7748	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	595,84
1103	7749	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	585,20
1103	7750	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	518,71
1103	7751	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,80
1103	7752	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	734,14
1103	7753	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	526,69
1103	7754	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	702,27
8002	8617		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	415,80
8002	9491		R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	2.099,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	385.509,97
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	2.514,80
---------------------	----------

Total Pago:	388.024,77
-------------	------------

Saldo:	28.609.194,60
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	28.221.169,83
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 4

001	024.946-7)ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4)MOVIMENTO	24.946,43			24.946,43
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	29.278,22			29.278,22
001	130.221-3.C.M.S.	694.244,88	116,82	89.825,07	604.536,63
001	130.440-2)REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-XAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0 C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	207.306,37	571,50	200.000,00	7.877,87
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	271.520,93			271.520,93
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	291.076,95			291.076,95
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.895,17	84.229,02	84.076,63	8.047,56
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.794.451,70	3.000,00	6.167,13	1.791.284,57
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-XFEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.555,29			44.555,29
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	67.171,07	1.009,98	4.415,80	63.765,25
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	135.989,88	36.076,55	100.000,00	72.066,43
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.923,68	0,00	871,33	339.052,35
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-XFMSAI	223.554,06			223.554,06
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 5

001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.712,33			50.712,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e I	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	2.179.637,65	0,00	21.080,25	2.158.557,40
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.369,58			34.369,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.923,04			8.923,04
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.549,54			130.549,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.380,10	22.260,00	22.032,49	11.607,61
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	139.565,57			139.565,57
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	675,30	11.000,00	11.034,38	640,92
001	507.984-5.P.V.A.	64.213,10	1.550,86	11.000,00	54.763,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 29/05/2025

Página 6

001	6.036-4 F.P.M.	101.984,71			101.984,71
001	6.066-6 TESOURARIA	84.681,49	300.000,00	0,00	384.681,49
001	6.082-8 I.T.R.	1.559,44			1.559,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	422.908,14			422.908,14
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	270.101,66	604,01	0,00	270.705,67
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.499.223,69	12.475,03	0,00	10.511.698,72
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9ILTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	511.981,24	32.431,30	92.000,00	452.412,54
104	0060000000247A MOVIMENTO	8.253,97			8.253,97
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.657.366,04	235,93	230.963,71	2.426.638,26
104	006006240124- SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	0060067200533E - EDUCACAO	156.427,62	92.000,00	27.617,98	220.809,64
104	624.006-0:MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6: M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	135.462,75	1.632,67	0,00	137.095,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.060.374,68	471,78	0,00	1.060.846,46
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.831,90	848,38	0,00	37.680,28
		28.521.740,77	600.513,83	901.084,77	28.221.169,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 de maio 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 103 DO DIA 29/05/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.521.740,77
+ Receita Arrecadada no dia:	95.949,37
+ Anulação de Despesa:	-260,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.495,54
- Empenhos Pagos no dia:	388.284,77
+ Saldo Atual:	28.221.169,83
