

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.643,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.339,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	119,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	800,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	866,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.660,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	5.707,06
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	21.924,68
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	406,42
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	12,12
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	75,73
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	74,63
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.261,24
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,50
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	79,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	82,84
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.247,49
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.383,33
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.556,68
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	251,46
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.098,07
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.242,55
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.670,84
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.734,17
153	1723.50.0.1.20.00	EMENDA PARLAMENTAR - DIRCEU DALBEN - 202.50	100.000,00
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	8.800,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.004.196,24
			Extra Orçamentária: 8.800,08
			Total Arrecadado: 1.012.996,32
		Saldo Anterior:	23.863.207,35
		Total Geral:	24.876.203,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	35		3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
124	204		3.3.90.39.79	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
256	209		3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
528	232		3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAW/	800,00
86	290		3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
311	311		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI/	10.693,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 2

658	384	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
54	428	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
86	430	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
270	436	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
656	439	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
697	440	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
486	591	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	181,50
486	591	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	762,75
9002	595		BANCO DO BRASIL S/A.	15.225,52
9002	616		BANCO DO BRASIL S/A.	113,32
9019	708		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	110,00
9002	767		BANCO DO BRASIL S/A.	19.718,36
7015	791		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
416	1749	3.3.90.32.02	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8.850,00
189	1803	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	500,00
186	1806	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.620,55
165	2386	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.134,00
330	2392	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	1.134,00
115	3277	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	530,00
308	3397	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
727	3408	3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.600,00
733	3429	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.500,00
412	3671	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	477,12
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.490,00
189	3803	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.361,50
187	3806	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.325,00
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	9.264,50
445	4472	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	102,00
300	4475	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	4.228,00
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	253,20
113	4527	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	119,49
550	4701	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	21.319,20
113	4752	3.3.90.30.16	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	5.980,00
24	4760	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	336,00
394	5095	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	604,00
47	5116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	716,94
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	955,92
246	5528	4.4.90.52.99	MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE IN	3.250,00
77	5800	3.3.90.39.05	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	25.380,32
481	5810	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
8002	6023		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	160.001,48
412	6072	3.3.90.30.37	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93.600,00
353	6083	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	352,00
884	7574	3.3.90.14.14	BELARMINO LOPES CORDEIRO	53,19
884	7581	3.3.90.14.14	JOSE CARLOS DOS SANTOS	53,19
922	7582	3.3.90.14.14	ANA PAULA FAUSTINO	159,62
922	7583	3.3.90.14.14	AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA	159,62
922	7586	3.3.90.14.14	VALERIA FERRAZ MARINI GONÇALVES	159,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 3

1079	7619	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	802.983,87
922	7648	3.3.90.14.14	REGINALDO DONIZETE BOAVENTURA F	159,62
23	7685	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	266,00
1255	7734	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
1218	7771	3.3.90.14.14	RONALDO SALSA FERNANDES	319,14
1218	7772	3.3.90.14.14	JOSE RONALDO DA SILVA	265,95
1218	7777	3.3.90.14.14	FABIO RICARDO DA SILVA	159,57
1218	7779	3.3.90.14.14	JOSE ROGERIO MARQUES	53,19
994	7792	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	183,51
884	7831	3.3.90.14.14	ANTONIO DA HORA OLIVEIRA	58,51
1446	7864	3.3.90.14.14	MYLENA BELLI	212,81
884	7866	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	212,81
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
920	7871	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.580,00
884	7892	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	212,81
23	8450	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	425,62
994	8451	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	489,41
1218	8452	3.3.90.14.14	JOSE RONALDO DA SILVA	53,19
1218	8453	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	61,17
994	8454	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	122,34
872	8492	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	159,62
872	8493	3.3.90.14.14	EDILENE CRISTINA DE CASTRO PALMA	159,62
872	8494	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	159,62
904	8537	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,01
8002	13012		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	281,79
8002	15343		DIEGO LEITE SANTANA - ME	2.361,60
8002	15343		DIEGO LEITE SANTANA - ME	701,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.151.480,60
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	209.640,72
---------------------	------------

Total Pago:	1.361.121,32
-------------	--------------

Saldo:	24.876.203,67
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	23.515.082,35
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.845,74	0,00	2.154,66	11.691,08
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74			28.745,74
001	130.221-3	C.M.S.	311.836,98	23.658,22	292.466,03	43.029,17
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	AUÇÕES - 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.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.879,02	418,54	0,00	22.297,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 4

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	21.937,79			21.937,79
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	270.907,97	100,34	8.861,50	262.146,81
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	290.133,31	129,78	10.815,00	279.448,09
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.148,40	119.748,43	118.994,84	3.901,99
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	1.790.194,04	100.002,72	804.117,87	1.086.078,89
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-X FEDS - 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	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.435,92			50.435,92
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	62.642,52	56,94	1.749,49	60.949,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	75.276,42	10.567,63	0,00	85.844,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.800,60	54,40	1.637,28	334.217,72
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	0,00	8.100,00	215.454,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.840,47			4.840,47
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 N	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-XLC 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	16.320,15	160.001,48	583.978,06
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	460.411,30	813.484,69	813.848,70	460.047,29
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	32.526,58	14,37	1.197,45	31.343,50
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	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43			130.534,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.687,28	447,72	2.648,37	18.486,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18			138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-79.836,90	21.555,85	21.319,20	-79.600,25
001	507.984-5.P.V.A.	57.641,62	2.333,22	21.300,00	38.674,84
001	6.036-4 F.P.M.	45.746,16	0,00	11.127,55	34.618,61
001	6.066-6 TESOURARIA	257.208,45			257.208,45
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71			1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
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	70.496,83	10.882,96	0,00	81.379,79
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,76			21,76
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.220.225,39	31.224,18	0,00	10.251.449,57
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 05/06/2025

Página 6

104	006.071020-0ªA_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 PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	75.635,37	16.603,45	47.200,00	45.038,82
104	0060000000247A MOVIMENTO	9.359,47	101.310,75	108.095,25	2.574,97
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	2.324.952,70	802.308,39	0,00	3.127.261,09
104	006006240124- SAÚDE	463.543,54			463.543,54
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72			2.275,72
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-67.M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87.598,04	2.347,97	0,00	89.946,01
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	31.984,99	12.532,27	0,00	44.517,26
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.790,43	1.406,70	0,00	4.197,13
		23.863.207,35	2.087.509,67	2.435.634,67	23.515.082,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de junho 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 109 DO DIA 05/06/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.863.207,35
+ Receita Arrecadada no dia:	1.017.730,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.734,17
- Empenhos Pagos no dia:	1.361.121,32
+ Saldo Atual:	23.515.082,35
