

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.148,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.521,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	394,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.232,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.170,37
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.523,72
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	37.170,40
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.636,11
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	560,38
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	72,20
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	50,67
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	450,94
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,07
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	160,59
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	166,81
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.115,49
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.008,72
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
22	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	18,69
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.514,47
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	939,07
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	266,50
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	177.698,10
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	397,12
70	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.836,00
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	88.653,87
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.475,62
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,80
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.295,12
147	1922.09.0.1.02.00	RESTIT. RECURSOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA S	11.817,05
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	20.805,11
154	1713.50.2.1.15.00	PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DI	219.083,58
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	556,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 757.939,20
			Extra Orçamentária: 556,13
			Total Arrecadado: 758.495,33
		Saldo Anterior:	21.838.182,79
		Total Geral:	22.596.678,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 2

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
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
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
27	515	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
9025	795		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	749,21
9039	796		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	38,81
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	135,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	137,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	108,06
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	141,61
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	330,21
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	253,60
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	470,44
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	116,17
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	134,33
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	141,83
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	185,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	80,91
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	334,38
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,53
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	438,62
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	151,18
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	81,40
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	76,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	136,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	167,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	126,83
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,20
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	142,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	206,02
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	512,04
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	12.915,00
17	5117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
594	5827	3.3.90.30.99	EVERTON PEREIRA ALVIM	-300,00
607	6913	3.3.90.30.44	MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE E	33.867,50
1030	7301	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
1030	7311	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	398,07
1287	7431	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	135,64
1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	431,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 3

1030	7432	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
864	7435	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	849,51
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,80
797	7437	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	215,40
819	7549	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.037,04
798	7550	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
1142	7647	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20
1030	7801	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	2.347,76
797	7863	3.3.90.39.05	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHAR	7.800,00
1074	7878	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.171,10
1206	7880	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	302,46
1426	7883	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	542,34
889	8523	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
1049	8789	3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	1.000,00
1162	8955	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	319,24
1103	8956	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	266,00
884	8957	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	53,19
24	8958	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.500,00
643	8967	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.631,33
1103	8970	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	712,89
1103	8972	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	585,24
1103	8973	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	595,84
1103	8975	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	396,32
1103	8976	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	585,24
1103	8977	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	795,36
23	8978	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	266,00
1103	8979	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	579,88
1103	8980	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	468,18
647	9005	3.1.90.91.97	CINTIA CRISTINA DE SOUZA GUERRA	7.829,66
647	9006	3.1.90.91.97	CINTIA CRISTINA DE SOUZA GUERRA	928,95
647	9007	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	3.523,97
647	9008	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	2.158,35
647	9009	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	9.197,49
647	9010	3.1.90.91.97	WALDEMAR SANCHO FILHO	3.334,00
1103	9026	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	279,25
1103	9037	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	486,79
1103	9044	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	638,43
1103	9057	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	532,00
1103	9063	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	585,24
1103	9067	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	614,50
1103	9069	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	532,05
1103	9070	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
1103	9073	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
1103	9077	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	627,80
839	9080	3.3.90.14.14	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	159,62
839	9081	3.3.90.14.14	GABRIEL JOSE AMBROSIO	159,62
994	9090	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	549,37
1246	9095	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTI	159,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 4

884	9098	3.3.90.14.14	MARCOS VIEIRA DA ROCHA	61,17
884	9100	3.3.90.14.14	PAULO CESAR LEME	58,51
1284	9105	3.3.90.14.14	RENATA MARIA PILAN ROSA	53,19
1284	9106	3.3.90.14.14	ROGER DAVID TAMIZE	53,19
1284	9107	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	53,19
23	9109	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	705,49
8002	18033		TELEFONICA BRASIL S.A.	26,25
8002	18034		TELEFONICA BRASIL S.A.	444,01
8002	18037		TELEFONICA BRASIL S.A.	288,83

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	249.448,43
	Extra Orçamentária:	2.059,15
	Total Pago:	251.507,58

Saldo:	22.596.678,12
Saldo para o dia seguinte:	22.345.170,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	29.313,33			29.313,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.282,61	15.000,00	33.867,50	10.415,11
001	130.221-3	C.M.S.	52.708,45	6.136,53	35.545,58	23.299,40
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.072,94	9.845,31	442,51	30.475,74
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	22.135,77	0,00	15.000,00	7.135,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	245.118,47			245.118,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	380.430,18			380.430,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.378,49	16.343,25	23.116,32	-5.394,58
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.106,27	0,00	10.000,00	36.106,27
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.128.783,08	0,00	4.444,68	1.124.338,40
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06			8.856,06
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	2.249,45			2.249,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 5

001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24			81.931,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.941,32			50.941,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	112.459,53			112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	56.820,92	14,52	302,46	56.532,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	179.806,19	9.762,59	4.877,66	184.691,12
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.280,38	0,00	159,62	325.120,76
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-X FMSAI	191.930,22			191.930,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
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	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.426,45			6.426,45
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	71.075,30			71.075,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 6

001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.432,49			590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	73.510,87			73.510,87
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	44.507,05			44.507,05
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	16.843,20			16.843,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	6.754,30			6.754,30
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	120.927,88			120.927,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.562,09	4.349,13	4.522,00	5.389,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	140.135,46	177.698,10	0,00	317.833,56
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	444,35	733,71	893,28	284,78
001	507.984-5.P.V.A.	48.712,77	107,37	0,00	48.820,14
001	6.036-4 F.P.M.	43.976,62			43.976,62
001	6.066-6 TESOURARIA	117.336,49	17.829,66	36.972,42	98.193,73
001	6.082-8 I.T.R.	5.420,12			5.420,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	174.507,51	11.817,05	0,00	186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	597.024,46	91.757,78	121.708,82	567.073,42
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	8.952.204,30	125.699,99	197.231,33	8.880.672,96
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	52.331,74	17.073,13	6.500,00	62.904,87
104	006000000024TA MOVIMENTO	2.758,26	10.655,17	10.925,92	2.487,51
104	006000710013JO MUN ASSISTE	89,22	1.255,17	1.166,66	177,73
104	006000710030DUCAÇÃO	196,10	2.800,00	1.400,00	1.596,10
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.488.149,29	483.441,59	319,24	2.971.271,64
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	418,16	55,10	1.147,90	-674,64
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	80.922,93	4.444,30	0,00	85.367,23
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	156.849,91	10.712,20	0,00	167.562,11
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	29.396,24			29.396,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 13/06/2025

Página 7

21.838.182,79	1.017.531,65	510.543,90	22.345.170,54
---------------	--------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 115 DO DIA 13/06/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.838.182,79
+ Receita Arrecadada no dia:	762.853,48
+ Anulação de Despesa:	-300,00
- Anulação de Receita:	63,03
- Deduções do FUNDEB:	4.295,12
- Empenhos Pagos no dia:	251.807,58
+ Saldo Atual:	22.345.170,54
