

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	7.531,42
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.879,34
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	534,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.728,80
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.886,93
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.000,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4,86
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	547.438,14
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.352,07
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	124,24
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.410,15
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	895,79
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.064,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	78,48
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	89,02
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	423,02
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.212,35
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.531,09
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	5.530,90
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	447,30
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	490,83
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-2.945,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.636,20
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	25.863,38
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.847,95
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,21
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.169,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 633.933,92
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 633.933,92
		Saldo Anterior:	22.345.170,54
		Total Geral:	22.979.104,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
135	97		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	50,14
270	100		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	600,00
27	102		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.923,54
124	104		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	149,48
115	105		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	42,72
550	5125		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	807,60
77	6673		3.3.90.39.05	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	97.793,23
24	6871		3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-523,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 2

987	7205	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	226,64
888	7210	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	514,80
1074	7284	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	18.299,08
1287	7317	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.305,37
1331	7324	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	36,46
1378	7326	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	76,06
1426	7328	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	81,19
1331	7440	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,40
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	258,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	271,00
817	7645	3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	-3,44
643	8934	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	87.300,57
647	9012	3.1.90.91.97	APARECIDA ANGELICA MATOS	14.095,45
647	9013	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	893,17
647	9014	3.1.90.91.97	VALDINEI DA FONSECA	7.225,62
647	9015	3.1.90.91.97	LAURA RODRIGUES DA SILVA MERGUL	8.189,78
647	9016	3.1.90.91.97	BIANCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1.355,20
647	9017	3.1.90.91.97	BIANCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	151,82
647	9018	3.1.90.91.97	MARIA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS	4.259,59
647	9019	3.1.90.91.97	ANDREIA APARECIDA DAMACENO	4.259,59
647	9021	3.1.90.91.97	SILVANA GOES FELIX	4.259,59
647	9022	3.1.90.91.97	LUCIANA DE CASSIA OLIVEIRA E SILVA	4.259,59
647	9023	3.1.90.91.97	DENISE DE CAMPOS CRUZ FAZANO	4.259,59
647	9024	3.1.90.91.97	SONIA HOCH DE SOUZA	7.100,43
647	9025	3.1.90.91.97	SUSANA GARMS	12.844,17
647	9027	3.1.90.91.97	MARIA RUTH DE PADUA DELIBERADOR	1.765,97
647	9028	3.1.90.91.97	SONIA MARIA DANELON LOPES	1.807,79
647	9029	3.1.90.91.97	FERNANDA APARECIDA SANTANA	8.574,96
647	9030	3.1.90.91.99	RICARDO DE OLIVEIRA	857,49
647	9031	3.1.90.91.97	ROSANGELA DOS SANTOS VIEIRA LIDO	1.902,73
647	9032	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	190,27
647	9033	3.1.90.91.97	GISELE APARECIDA PAIAO	5.080,71
647	9034	3.1.90.91.97	GISELE APARECIDA PAIAO	585,85
647	9035	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	826,79
647	9036	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	1.868,25
647	9038	3.1.90.91.97	MARIA VIRGOLINA GARCIA	10.207,09
647	9039	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	1.020,70
647	9040	3.1.90.91.97	LUIZ ROBERTO COLAVITTE	7.605,09
647	9041	3.1.90.91.97	LUIZ ROBERTO COLAVITTE	694,40
647	9042	3.1.90.91.97	MARIA DE FATIMA SOUZA	6.146,53
647	9043	3.1.90.91.97	SILVIA M. CATHARINO	15.180,00
647	9045	3.1.90.91.97	DANIELA APARECIDA COLAVITTE CLEM	13.590,44
647	9046	3.1.90.91.97	DANIELA APARECIDA COLAVITTE CLEM	1.346,14
647	9047	3.1.90.91.97	RENATA DE PAULA OLIVEIRA	6.692,20
647	9048	3.1.90.91.97	RENATA DE PAULA OLIVEIRA	588,10
647	9049	3.1.90.91.97	MARIA CRISTINA DA SILVA	8.415,40
647	9050	3.1.90.91.97	MARIA CRISTINA DA SILVA	712,92
647	9051	3.1.90.91.97	JUCINEIDE FAUSTINO BORGES	9.251,85
647	9052	3.1.90.91.97	JUCINEIDE FAUSTINO BORGES	771,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 3

647	9054	3.1.90.91.97	CAMILA CRISTINA PALLONE MOREIRA 1	7.634,67
647	9055	3.1.90.91.97	CAMILA CRISTINA PALLONE MOREIRA 1	689,89
647	9060	3.1.90.91.97	DENIZE SOARES DE OLIVEIRA	14.478,32
647	9061	3.1.90.91.97	DENIZE SOARES DE OLIVEIRA	1.209,53
647	9062	3.1.90.91.97	MARCELA APARECIDA DE MORAIS	15.180,00
647	9064	3.1.90.91.97	TAIANE VICENTE DA SILVA	5.365,49
647	9065	3.1.90.91.97	TAIANE VICENTE DA SILVA	498,15
647	9066	3.1.90.91.97	ANA LUCIA MOREIRA SILVA VIDAL	8.010,03
647	9068	3.1.90.91.97	ANA LUCIA MOREIRA SILVA VIDAL	677,25
647	9072	3.1.90.91.97	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	15.180,00
647	9075	3.1.90.91.97	JAIR DE SOUZA	2.467,79
647	9076	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	987,11
647	9078	3.1.90.91.97	MARIANA MELO FIGUEIREDO	2.756,93
647	9079	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	15.180,00
647	9083	3.1.90.91.97	JOAO BATISTA TEIXEIRA SANTOS	15.180,00
647	9085	3.1.90.91.97	MARIANA MELO FIGUEIREDO	2.768,68
647	9086	3.1.90.91.97	EDNEIA DE CASSIA ROCHA FERREIRA	15.180,00
647	9087	3.1.90.91.97	MONIQUE DA SILVA BATISTA	612,73
647	9089	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	15.180,00
647	9091	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.934,27
647	9092	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	7.934,27
647	9093	3.1.90.91.97	RENATO RIO MENEZES VILLARINO	1.222,47
647	9094	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	1.353,95
647	9096	3.1.90.91.97	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	194,95
647	9097	3.1.90.91.97	JOSE VICENTE DA SILVA	15.180,00
647	9099	3.1.90.91.97	JOCELAINE DOS SANTOS	15.180,00
647	9102	3.1.90.91.97	MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN	1.549,09
647	9103	3.1.90.91.97	APARECIDA RODRIGUES SILVA DE OLIV	15.180,00
647	9104	3.1.90.91.97	DANIEL LUCIANO DA CUNHA	15.180,00
647	9108	3.1.90.91.97	VALDINEI VIEIRA OLIVEIRA	15.180,00
647	9110	3.1.90.91.97	RICARDO DE OLIVEIRA	571,83
647	9111	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	4.467,90
647	9112	3.1.90.91.97	HELENICE FERREIRA	15.180,00
647	9113	3.1.90.91.97	HELENICE FERREIRA	1.669,80
647	9115	3.1.90.91.97	PATRICIA ELENA DE SOUZA	1.718,90
647	9116	3.1.90.91.97	PATRICIA ELENA DE SOUZA	218,97
647	9117	3.1.90.91.97	SUELLEN MEIRELES DE ARAUJO	7.984,83
647	9118	3.1.90.91.97	SUELLEN MEIRELES DE ARAUJO	615,33
647	9119	3.1.90.91.97	ALESSANDRA CRISTINA ARAUJO RIBEIRO	7.984,83
647	9120	3.1.90.91.97	ALESSANDRA CRISTINA ARAUJO RIBEIRO	615,33
647	9123	3.1.90.91.97	JOSIMARY CASSIA GOMES	15.180,00
647	9124	3.1.90.91.97	JOSIMARY CASSIA GOMES	1.669,80
647	9125	3.1.90.91.97	SIDNEIA DA SILVA BRITO RODRIGUES	15.180,00
1287	9128	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	317,74
1030	9129	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
1142	9132	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	644,83
929	9287	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	68.620,60
930	9289	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	9,83
931	9292	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	5.925,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 4

645	9295	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	258,63
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	772.463,41
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	772.463,41
		Saldo:		22.979.104,46
		Saldo para o dia seguinte:		22.206.641,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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	10.415,11			10.415,11
001	130.221-3	C.M.S.	23.299,40	537.824,59	462.394,80	98.729,19
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	30.475,74	3.476,31	0,00	33.952,05
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	7.135,77			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	-5.394,58	45.299,08	19.100,09	20.804,41
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	36.106,27	121,86	27.218,40	9.009,73
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	1.124.338,40	48.200,00	48.200,00	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
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	283.144-9	CMS 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	56.532,98			56.532,98
001	29.944-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	184.691,12	74.765,31	150.000,00	109.456,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 5

001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	325.120,76			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	5.425,49	11.851,94	0,00
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	71.075,30	134.806,16	205.881,46	0,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 6

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	0,00	529,00	6.225,30
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	120.927,88	25.863,38	258,63	146.532,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.389,22	514,80	514,80	5.389,22
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	317.833,56			317.833,56
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	284,78	34.623,11	2.430,71	32.477,18
001	507.984-5.P.V.A.	48.820,14	867,05	33.000,00	16.687,19
001	6.036-4 F.P.M.	43.976,62			43.976,62
001	6.066-6 TESOURARIA	98.193,73	653.709,38	746.442,60	5.460,51
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	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	567.073,42	287.073,69	528.109,38	326.037,73
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.880.672,96	43.624,27	0,00	8.924.297,23
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ULTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	62.904,87	7.811,31	0,00	70.716,18
104	0060000000247A MOVIMENTO	2.487,51			2.487,51
104	006000710013JO MUN ASSISTE	177,73			177,73
104	006000710030DUCAÇÃO	1.596,10			1.596,10
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	2.971.271,64	46.870,00	46.870,00	2.971.271,64
104	006006240124- SAÚDE	230.965,62			230.965,62
104	0060067200533E - EDUCACAO	-674,64			-674,64
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-67.M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	85.367,23	10.298,89	0,00	95.666,12
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	167.562,11	174.953,43	0,00	342.515,54
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	29.396,24	8.144,21	0,00	37.540,45
		22.345.170,54	2.144.272,32	2.282.801,81	22.206.641,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 16/06/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 116 DO DIA 16/06/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.345.170,54
+ Receita Arrecadada no dia:	639.408,49
+ Anulação de Despesa:	-527,03
- Anulação de Receita:	3.304,98
- Deduções do FUNDEB:	2.169,59
- Empenhos Pagos no dia:	772.990,44
+ Saldo Atual:	22.206.641,05
